

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 2 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,253,152.08	0.00	1,253,152.08	939,864.06	939,864.06	313,288.02
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,860.52	0.00	303,860.52	220,449.42	220,449.42	83,411.10
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	570,011.04	0.00	570,011.04	377,397.63	377,397.63	192,613.41
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-11,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000025210101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	29,377.51	70,000.00	99,377.51	96,125.59	96,125.59	3,251.92
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000.00	-14,000.00	2,000.00	975.01	975.01	1,024.99
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	10,000.00	24,000.00	23,379.06	23,379.06	620.94
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	19,500.00	29,500.00	29,009.94	29,009.94	490.06
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,000.00	0.00	24,000.00	21,580.00	21,580.00	2,420.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	14,500.00	34,500.00	33,653.79	33,653.79	846.21
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	14,500.00	24,500.00	22,668.10	22,668.10	1,831.90
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,731.28	0.00	129,731.28	97,298.46	97,298.46	32,432.82
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,501.88	0.00	30,501.88	22,876.41	22,876.41	7,625.47
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	53,280.00	0.00	53,280.00	39,960.00	39,960.00	13,320.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	6,110.00	6,110.00	1,890.00
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	2,388.72	2,388.72	3,111.28
121010600000037920106000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,287.76	0.00	42,287.76	31,715.82	31,715.82	10,571.94
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,927.96	0.00	9,927.96	7,445.97	7,445.97	2,481.99
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	17,280.00	0.00	17,280.00	12,960.00	12,960.00	4,320.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,058.24	0.00	806,058.24	588,358.85	588,358.85	217,699.39
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,509.00	0.00	203,509.00	150,631.75	150,631.75	52,877.25
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	414,995.76	0.00	414,995.76	309,996.82	309,996.82	104,998.94
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,700,930.20	1,700,930.20	1,700,930.20	1,700,930.20	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,000.00	105,000.00	203,000.00	201,047.71	201,047.71	1,952.29
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,048.00	75,000.00	135,048.00	133,946.36	133,946.36	1,101.64
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	0.00	45,000.00	43,697.04	43,697.04	1,302.96
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	280,000.00	355,000.00	353,224.32	353,224.32	1,775.68
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	145,000.00	-20,000.00	125,000.00	120,808.31	120,808.31	4,191.69
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-32,000.00	3,000.00	2,990.00	2,990.00	10.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-42,000.00	18,000.00	17,518.67	17,518.67	481.33

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 4 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	195,000.00	-108,000.00	87,000.00	80,736.00	80,736.00	6,264.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	247,000.00	297,000.00	285,888.46	285,888.46	11,111.54
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	3,983.00	3,983.00	6,017.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	2,254.30	2,254.30	3,745.70
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	45,000.00	63,000.00	59,546.22	59,546.22	3,453.78
131010200000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	21,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	-24,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
131010200000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,005.06	-10,000.00	2,005.06	0.00	0.00	2,005.06
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	33,000.00	53,000.00	52,828.00	52,828.00	172.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,183.77	1,183.77	316.23
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	44,000.00	44,000.00	43,704.50	43,704.50	295.50
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	6,820.00	6,820.00	180.00
131010200000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	132,200.00	152,200.00	152,176.00	152,176.00	24.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 5 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	438,500.97	438,500.97	438,500.97	438,500.97	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-18,700.00	6,300.00	6,264.00	6,264.00	36.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	18,000.00	48,000.00	47,972.55	47,972.55	27.45
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	-11,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	8,584.00	8,584.00	1,416.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	2,186.00	2,186.00	7,814.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	60,000.00	90,000.00	80,866.64	80,866.64	9,133.36
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	23,700.00	-20,000.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,630.00	4,630.00	370.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	385,000.00	2,122,370.86	2,507,370.86	2,287,339.05	2,287,339.05	220,031.81
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	30,700.00	-500.00	30,200.00	30,160.00	30,160.00	40.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	334,992.57	334,992.57	334,992.57	334,992.57	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	24,000.00	302,285.31	326,285.31	325,800.00	325,800.00	485.31
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	28,185.44	-28,000.00	185.44	0.00	0.00	185.44
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	605,055.26	148,300.00	753,355.26	753,300.00	753,300.00	55.26

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 6 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	71,000.00	1,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,957.68	7,166.64	117,124.32	98,310.60	98,310.60	18,813.72
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,623.96	1,194.44	32,818.40	24,613.80	24,613.80	8,204.60
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	79,786.08	0.00	79,786.08	49,372.20	49,372.20	30,413.88
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	720.00	720.00	9,280.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	27,723.34	-23,000.00	4,723.34	0.00	0.00	4,723.34
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	855,881.04	0.00	855,881.04	641,910.78	641,910.78	213,970.26
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,646.84	0.00	160,646.84	131,825.11	131,825.11	28,821.73
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	-47,000.00	1,000.00	174.00	174.00	826.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	-28,000.00	17,000.00	16,680.00	16,680.00	320.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-40,200.00	9,800.00	9,680.60	9,680.60	119.40
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	397,134.72	220,476.96	617,611.68	463,208.76	463,208.76	154,402.92
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,189.12	36,476.16	128,665.28	76,524.81	76,524.81	52,140.47
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	117,000.00	117,000.00	39,000.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-10,400.00	19,600.00	19,540.00	19,540.00	60.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-33,000.00	17,000.00	15,732.85	15,732.85	1,267.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 7 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,000.00	6,000.00	5,249.03	5,249.03	750.97
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,121.52	8,914.56	1,012,036.08	759,027.06	759,027.06	253,009.02
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,011.48	2,244.16	303,255.64	227,441.73	227,441.73	75,813.91
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	802,947.36	4,550.40	807,497.76	605,623.32	605,623.32	201,874.44
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,328.80	44,000.00	75,328.80	74,383.66	74,383.66	945.14
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	22,000.00	46,000.00	42,817.86	42,817.86	3,182.14
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,000.00	-22,800.00	200.00	106.10	106.10	93.90
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	1,965.51	1,965.51	34.49
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	33,000.00	63,000.00	62,979.40	62,979.40	20.60
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-24,500.00	500.00	270.00	270.00	230.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	-17,300.00	700.00	660.00	660.00	40.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,600.00	-23,200.00	2,400.00	2,322.92	2,322.92	77.08
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,505.00	5,000.00	6,505.00	3,927.01	3,927.01	2,577.99
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,800.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,500.00	54,000.00	57,500.00	57,469.31	57,469.31	30.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	8,500.00	33,500.00	31,710.81	31,710.81	1,789.19
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,000.00	10,900.00	21,900.00	21,874.00	21,874.00	26.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	35,000.00	75,000.00	110,000.00	107,900.00	107,900.00	2,100.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	60,000.00	96,000.00	94,018.77	94,018.77	1,981.23
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	58,000.00	-40,000.00	18,000.00	14,213.05	14,213.05	3,786.95
152010400000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-28,500.00	1,500.00	1,219.00	1,219.00	281.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	60,000.00	85,000.00	145,000.00	144,616.28	144,616.28	383.72
152010400000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	54,579.60	54,579.60	18,193.20
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	9,096.60	9,096.60	3,032.20
2150214000000037210214000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,887.04	0.00	189,887.04	142,415.28	142,415.28	47,471.76
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,711.84	0.00	39,711.84	29,783.88	29,783.88	9,927.96
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,384.00	0.00	48,384.00	36,288.00	36,288.00	12,096.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,740.80	0.00	119,740.80	89,805.60	89,805.60	29,935.20
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,257.60	0.00	24,257.60	18,193.20	18,193.20	6,064.40
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,804.80	0.00	25,804.80	19,353.60	19,353.60	6,451.20
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	150,000.00	650,000.00	642,002.00	642,002.00	7,998.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	54,579.60	54,579.60	18,193.20
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	9,096.60	9,096.60	3,032.20
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,028.00	0.00	296,028.00	222,021.00	222,021.00	74,007.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 9 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,338.00	0.00	49,338.00	37,003.50	37,003.50	12,334.50
	421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,704,221.04	0.00	2,704,221.04	2,028,159.66	2,028,159.66	676,061.38
	421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	41,857,249.00	-32,614,836.00	9,242,413.00	0.00	0.00	9,242,413.00
	421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,502,065.00	-5,899,428.38	602,636.62	0.00	0.00	602,636.62
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,263,196.60	2,084,074.41	3,347,271.01	2,751,370.14	2,751,370.14	595,900.87	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702FA00312210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	270,000.00	270,000.00	202,500.00	202,500.00	67,500.00
	211R50702FA00313220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	45,000.00	45,000.00	33,750.00	33,750.00	11,250.00
	211R50702FA00339810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	6,678.00	6,678.00	3,816.00	3,816.00	2,862.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,109.52	0.00	334,109.52	250,582.14	250,582.14	83,527.38
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,984.92	0.00	59,984.92	44,988.69	44,988.69	14,996.23
	2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,800.00	0.00	25,800.00	19,350.00	19,350.00	6,450.00
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	4,952.31	4,952.31	47.69
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	6,220.00	6,220.00	3,780.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	5,400.00	5,400.00	4,600.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,032.48	0.00	322,032.48	241,524.36	241,524.36	80,508.12
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,560.08	3,920.00	79,480.08	56,670.06	56,670.06	22,810.02
	2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	107,808.00	23,520.00	131,328.00	98,496.00	98,496.00	32,832.00
	256SB0100FA01044310210000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	653,354.59	653,354.59	459,169.60	459,169.60	194,184.99
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,772.80	0.00	126,772.80	95,079.60	95,079.60	31,693.20
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,128.80	0.00	34,128.80	25,596.60	25,596.60	8,532.20
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

EAEPE-CP
 24-oct.-24
 Pág. 10 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	3,060.00	3,060.00	4,940.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	1,112.96	1,112.96	5,887.04
321TF0100FA02124710212000001FA	ADQUISICION DE MALLAS CICLONICAS	0.00	24,341.44	24,341.44	24,341.44	24,341.44	0.00
324TF0400FA01844110212000001FA	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS A PRODUCTORES	0.00	711,550.00	711,550.00	711,550.00	711,550.00	0.00
324TF0400FA02244110109000001FA	ADQUISICION DE MOLINOS MANUALES DE NIXTAMAL	0.00	404,710.38	404,710.38	404,710.38	404,710.38	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,507,035.06	47,978,651.00	52,485,686.06	46,719,105.37	46,719,105.37	5,766,580.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520316040000551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100,000.00	-757,162.01	342,837.99	78,604.49	78,604.49	264,233.50
1520316040000651110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,153,517.53	-1,094,000.00	59,517.53	0.00	0.00	59,517.53
171PP0101FA01212210201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,254,000.00	1,254,000.00	808,830.00	808,830.00	445,170.00
171PP0101FA01213220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	209,000.00	209,000.00	137,791.65	137,791.65	71,208.35
171PP0101FA01214410201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
171PP0101FA01215920201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	48,000.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00
171PP0101FA01239810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	31,015.60	31,015.60	16,000.70	16,000.70	15,014.90
171PP0102FA01327110201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	201,120.80	201,120.80	201,120.80	201,120.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 11 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0203FA02033410201000001FA	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	38,160.00	38,160.00	16,960.00	16,960.00	21,200.00
171PP0305FA01426110201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	120,060.00	120,060.00	95,000.00	95,000.00	25,060.00
171PP0305FA01429610201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	92,684.00	92,684.00	28,814.00	28,814.00	63,870.00
171PP0306FA01554110201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
171PP0509FA01927310201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITOCONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
172RD0203FA00627110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	138,446.21	138,446.21	138,446.21	138,446.21	0.00
172RD0203FA00726110201000001FA	COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
172RD0203FA00829610201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	20,000.00	20,000.00	10,357.64	10,357.64	9,642.36
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817PIM1161410109000042AA	RELLENO DE MURO EN CALLE DEL BARRIO SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	69,692.70	69,692.70	69,692.70	69,692.70	0.00
221030817PIM1361410109000004AA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	50,176.43	50,176.43	50,176.43	50,176.43	0.00
221030817PIM1461410109000004AA	APERTURA DE CALLE EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	32,243.02	32,243.02	32,243.02	32,243.02	0.00
221031209AC00162230109000001AC	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0.00	4,386.74	4,386.74	0.00	0.00	4,386.74
221031213PIM1061530109000004AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	5,800.01	5,800.01	5,800.01	5,800.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 12 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0501EA01261510109000006EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	350,335.12	350,335.12	0.00	0.00	350,335.12
221UR0901EA04961510109000046EA	APERTURA DE CALLE EN NUEVA CANDELARIA	0.00	885,247.31	885,247.31	885,247.31	885,247.31	0.00
221UR0901EA05361510109000020EA	APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TILA	0.00	295,380.50	295,380.50	295,380.50	295,380.50	0.00
221UR0901EA05661510109000047EA	APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MIGUEL	0.00	301,829.90	301,829.90	301,829.90	301,829.90	0.00
221UR0903EA01661510109000020EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	308,109.94	308,109.94	0.00	0.00	308,109.94
221UR2001EA00761410109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PABLO TUMBAC	0.00	77,739.22	77,739.22	77,739.22	77,739.22	0.00
221UR2001EA00861410109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	331,238.90	331,238.90	331,238.90	331,238.90	0.00
221UR2001EA01161410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL BUENAVISTA	0.00	853,036.15	853,036.15	853,036.15	853,036.15	0.00
221UR2001EA01761410109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN (BARRIO LA GUADALUPANA)	0.00	635,984.76	635,984.76	635,984.76	635,984.76	0.00
221UR2001EA02661410109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FATIMA, RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	643,736.42	643,736.42	643,736.42	643,736.42	0.00
221UR2001EA02761410109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN (BARRIO SAN MARCOS)	0.00	358,702.23	358,702.23	358,702.23	358,702.23	0.00
221UR2001EA03061410109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO MASPAC	0.00	1,022,923.52	1,022,923.52	1,022,923.52	1,022,923.52	0.00
221UR2001EA03161410109000024EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL	0.00	1,000,580.77	1,000,580.77	1,000,580.77	1,000,580.77	0.00
221UR2001EA03261410109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA	0.00	670,087.31	670,087.31	670,087.31	670,087.31	0.00
221UR2001EA04761410109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC	0.00	860,176.74	860,176.74	860,176.74	860,176.74	0.00
221UR2001EA04861410109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE SARDINA	0.00	1,100,051.10	1,100,051.10	1,100,051.10	1,100,051.10	0.00
221UR2001EA05161410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	816,910.43	816,910.43	816,910.43	816,910.43	0.00
221UR2001EA05561410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO CRISTO REY	0.00	817,772.60	817,772.60	817,772.60	817,772.60	0.00
221UR2001EC00261410109000042EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA GUADALUPANA	0.00	1,003,184.89	1,003,184.89	1,003,184.89	1,003,184.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 13 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EC00361410109000042EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO FATIMA	0.00	1,000,001.63	1,000,001.63	1,000,001.63	1,000,001.63	0.00
221UR2001EC00461410109000036EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN MARCOS	0.00	1,000,148.89	1,000,148.89	1,000,148.89	1,000,148.89	0.00
221UR2404EA00961430109000012EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: E.C (TECPATAN-RIVERA EL VIEJO CARMEN - SAN MIGUEL BUENAVISTA	0.00	315,214.94	315,214.94	315,214.94	315,214.94	0.00
221UR2404EA01261430109000042EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN AL CRUCERO SAN JOSE MASPAC - CRISTO REY	0.00	338,958.19	338,958.19	338,958.19	338,958.19	0.00
221UR2404EA01561430109000010EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. (TECPATAN-RIVERA EL VIEJO CARMEN) - RIO NEGRO	0.00	1,198,063.21	1,198,063.21	1,198,063.21	1,198,063.21	0.00
221UR2404EA03361430109000027EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: RIO NEGRO - NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	0.00	335,976.16	335,976.16	335,976.16	335,976.16	0.00
221UR2404EA03461430109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: NUEVO CARMEN - NUEVO PARAISO	0.00	341,047.32	341,047.32	341,047.32	341,047.32	0.00
221UR2404EA03561430109000023EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: SAN JOSE MASPAC - NUEVO CARMEN	0.00	343,492.87	343,492.87	343,492.87	343,492.87	0.00
221UR2404EA03661430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: E.C. (TECPATAN - RIVERA EL VIEJO CARMEN) - EL GAVILAN	0.00	107,706.24	107,706.24	107,706.24	107,706.24	0.00
221UR2404EA03761430109000020EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: E.C. RIVERA EL VIEJO CARMEN - SAN JOSE MASPAC - NUEVO TILA	0.00	345,409.66	345,409.66	345,409.66	345,409.66	0.00
221UR2404EA03861430109000013EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: SAN MIGUEL BUENAVISTA - CARRIZAL	0.00	345,096.60	345,096.60	345,096.60	345,096.60	0.00
221UR2404EA03961430109000029EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: E.C. (TECPATAN - RIVERA EL VIEJO CARMEN) - SANTO DOMINGO	0.00	203,962.81	203,962.81	203,962.81	203,962.81	0.00
221UR2404EA04061430109000014EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: NUEVO TILA - NUEVO CRISTO REY	0.00	345,256.39	345,256.39	345,256.39	345,256.39	0.00
221UR2404EA05261430109000042EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: RIVERA EL VIEJO CARMEN - TECPATAN	0.00	340,039.41	340,039.41	340,039.41	340,039.41	0.00
221UR2404EA05761430109000005EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN MIGUEL LA SARDINA A SAN JOSE MASPAC	0.00	340,605.14	340,605.14	340,605.14	340,605.14	0.00
221UR2404EA05861430109000005EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. LA LIBERTAD - NUEVO CANDELARIA A LAS CRUCES	0.00	209,174.47	209,174.47	209,174.47	209,174.47	0.00
221UR2405EA02861430109000031EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	0.00	1,712,499.59	1,712,499.59	1,712,499.59	1,712,499.59	0.00
221UR2405EA02961430109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	0.00	810,324.17	810,324.17	810,324.17	810,324.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2901EA04661410109000045EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYO (EL AMPARO)	0.00	1,044,858.18	1,044,858.18	1,044,858.18	1,044,858.18	0.00
221UR3001EA01361410109000005EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MASPAC	0.00	1,417,280.92	1,417,280.92	1,417,280.92	1,417,280.92	0.00
221UR3501EC00861410109000006EC	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0.00	1,614,181.86	1,614,181.86	1,614,181.86	1,614,181.86	0.00
221UR3505EA01561430109000003EC	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	586,063.49	586,063.49	0.00	0.00	586,063.49
221UR4105EA01861430109000013EA	REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	0.00	476,092.51	476,092.51	476,092.51	476,092.51	0.00
221UR4105EA02461430109000003EA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA	0.00	2,922,554.09	2,922,554.09	2,922,554.09	2,922,554.09	0.00
221UR6501EA00261410109000026EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO	0.00	2,035,657.60	2,035,657.60	2,035,657.60	2,035,657.60	0.00
221UR6501EA00361410109000005EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MASPAC	0.00	2,104,520.14	2,104,520.14	2,104,520.14	2,104,520.14	0.00
223031204AC00361430109000001AC	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0.00	115,959.70	115,959.70	0.00	0.00	115,959.70
223031204P000161430109000030AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	800,000.00	-783,713.97	16,286.03	16,286.03	16,286.03	0.00
223AS0905EA00561430109000011EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	532,893.34	532,893.34	532,893.34	532,893.34	0.00
223AS0905EA04561430109000009EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARANJO	0.00	1,663,352.14	1,663,352.14	1,663,352.14	1,663,352.14	0.00
223AS0905EA05461430109000011EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	218,097.68	218,097.68	218,097.68	218,097.68	0.00
223AS1105EA00461430109000003EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA	0.00	132,845.36	132,845.36	132,845.36	132,845.36	0.00
223AS1105EA01061440109000002EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	0.00	501,360.84	501,360.84	501,360.84	501,360.84	0.00
223AS1700FA01625920206000001FA	ADUISION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	0.00
223AS3201EC00761410109000002EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)	0.00	1,197,458.72	1,197,458.72	1,197,458.72	1,197,458.72	0.00
2240312100000461430109000030AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	900,000.00	-851,686.10	48,313.90	48,313.90	48,313.90	0.00
224031210AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0.00	159,787.34	159,787.34	0.00	0.00	159,787.34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

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

EAEPE-CP

24-oct.-24

Pág. 15 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA01961430109000005EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MASPAC	0.00	70,781.58	70,781.58	70,781.58	70,781.58	0.00
224UR0405EA02061430109000006EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	0.00	41,567.90	41,567.90	41,567.90	41,567.90	0.00
224UR0405EA02561430109000003EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA	0.00	76,250.88	76,250.88	76,250.88	76,250.88	0.00
224UR0405EA04161430109000004EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	56,490.63	56,490.63	56,490.63	56,490.63	0.00
225VI0201EA02361110109000023EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN	0.00	1,467,167.38	1,467,167.38	1,467,167.38	1,467,167.38	0.00
225VI0201EA04461110109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME, PISO FIRME Y TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYOS	0.00	388,512.28	388,512.28	388,512.28	388,512.28	0.00
225VI0501EA04261110109000023EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN	0.00	637,397.32	637,397.32	637,397.32	637,397.32	0.00
225VI1201EA00161410109000027EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC)	0.00	890,653.32	890,653.32	890,653.32	890,653.32	0.00
225VI1201EA01461410109000018EA	CONSTRUCCION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO	0.00	593,768.88	593,768.88	593,768.88	593,768.88	0.00
227U90109FA00212210109000001FA	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	312,000.00	312,000.00	234,000.00	234,000.00	78,000.00
227U90109FA00213220109000001FA	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	52,000.00	52,000.00	39,000.00	39,000.00	13,000.00
227U90109FA00239810109000001FA	SALARIO A PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	7,716.80	7,716.80	4,409.60	4,409.60	3,307.20
251031201PIM0861530109000003AA	DEMOLICION DE AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CON CCT: 07DPB0334C	0.00	185,578.01	185,578.01	185,578.01	185,578.01	0.00
251ED06010000161210109000009EC	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULT. EN ESC. TELESEC (2017)	0.00	819,483.06	819,483.06	0.00	0.00	819,483.06
252ED0705EA01661210109000004EA	REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO NO. 92 ANASTASIO BUSTAMANTE, CON CCT: 07ETH0092B EN LA LOCALIDAD RIVERA EL VIEJO CARMEN	0.00	854,944.70	854,944.70	854,944.70	854,944.70	0.00
252ED0705EA05061230109000011EA	REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 34 "JUSTO SIERRA MENDEZ" CON CLAVE 07ETK00930 EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	538,367.30	538,367.30	538,367.30	538,367.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
FRANCISCO LEÓN

EAEPE-CP
 24-oct.-24
 Pág. 16 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED4101EC00161210109000005EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CLAVE:07EMS0017R	0.00	269,317.52	269,317.52	269,317.52	269,317.52	0.00
351030716PIM1261510109000042AA	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL E INFORMACION EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67	1,166,666.67	0.00
3510312060000361530109000030AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	253,517.53	-253,517.53	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206AA20361530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	442,880.63	442,880.63	0.00	0.00	442,880.63
351031206AA20461530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB.MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	154,425.38	154,425.38	0.00	0.00	154,425.38
351031207AC00461530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0.00	408.29	408.29	0.00	0.00	408.29
351UB0600EC03461530109000030EC	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0.00	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	0.00	1,668,517.16
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	70,894,489.31	17,816,285.82	88,710,775.13	68,821,771.26	68,821,771.26	19,889,003.87

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

LILIANA GARCIA PABLO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE