

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 1 de 19

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,099,376.44	684,537.00	2,783,913.44	2,702,638.44	2,702,638.44	81,275.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,644,600.00	0.00	1,644,600.00	1,631,850.00	1,631,850.00	12,750.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,100.00	0.00	274,100.00	205,575.00	205,575.00	68,525.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	155,293.49	200,293.49	200,293.49	200,293.49	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	19,749.71	54,749.71	54,749.71	54,749.71	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	15,480.36	45,480.36	45,480.36	45,480.36	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	233,484.23	233,484.23	233,484.23	233,484.23	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,244.24	2,244.24	2,244.24	2,244.24	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,070.12	1,070.12	1,070.12	1,070.12	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,450.44	27,450.44	27,450.44	27,450.44	0.00
1390105000000033110105000001AA	ASESORÍA	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00
1390105000000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	6,548.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,884.40	2,884.40	2,884.40	2,884.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 2 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,676.44	8,292.53	48,968.97	48,968.97	48,968.97	0.00
1390105000000043460105000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	17,989.48	17,989.48	17,989.48	17,989.48	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,604,415.15	5,604,415.15	5,604,415.15	5,604,415.15	0.00
269AE0102FA00911340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,371,727.81	4,371,727.81	4,371,727.81	4,371,727.81	0.00
269AE0102FA00913220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	689,632.00	689,632.00	689,632.00	689,632.00	0.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	102,356.05	102,356.05	102,356.05	102,356.05	0.00
269AE0102FA02326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	266,308.58	266,308.58	266,308.58	266,308.58	0.00
269AE0102FA02435510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	132,865.40	132,865.40	132,865.40	132,865.40	0.00
269AE0102FA02812210201000001FA	CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL GUADALUPE - REYES	0.00	38,230.63	38,230.63	38,230.63	38,230.63	0.00
269AE0102FA02812210201000001FD	CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL GUADALUPE - REYES	0.00	2,414.67	2,414.67	2,414.67	2,414.67	0.00
269AE0102FA02812210201000001FE	CONTRATACION PERSONAL EVENTUAL GUADALUPE - REYES	0.00	880.01	880.01	880.01	880.01	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	159,523,825.24	-117,324,120.96	42,199,704.28	38,576,793.95	38,576,793.95	3,622,910.33
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	1,772,000.00	1,772,000.00	16,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,000.00	0.00	298,000.00	222,433.33	222,433.33	75,566.67
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,313.04	-10,313.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 3 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	12,268.92	142,268.92	142,268.92	142,268.92	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	-14,255.60	33,744.40	33,744.40	33,744.40	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-143,276.00	6,724.00	6,724.00	6,724.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-53,342.19	16,657.81	16,657.81	16,657.81	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	951.00	951.00	951.00	951.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,223.20	8,874.94	53,098.14	53,098.14	53,098.14	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,400.00	0.00	284,400.00	277,066.67	277,066.67	7,333.33
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,400.00	0.00	47,400.00	34,816.67	34,816.67	12,583.33
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-39,574.97	425.03	425.03	425.03	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-8,252.64	41,747.36	41,747.36	41,747.36	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,034.16	1,233.13	8,267.29	8,267.29	8,267.29	0.00
1210106000000043460106000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,260.42	1,260.42	1,260.42	1,260.42	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,029,000.00	0.00	4,029,000.00	3,982,888.33	3,982,888.33	46,111.67
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	671,500.00	0.00	671,500.00	503,225.00	503,225.00	168,275.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-25,268.61	4,731.39	4,731.39	4,731.39	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,620.00	380.00	380.00	380.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,385.92	-7,967.37	3,418.55	3,418.55	3,418.55	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	315.36	-315.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,909.15	-64,909.15	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 4 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-244,738.38	255,261.62	253,708.57	253,708.57	1,553.05
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,768.72	-1,796.72	972.00	972.00	972.00	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,768.72	-2,768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,768.72	-2,768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-49,472.00	528.00	528.00	528.00	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,656.36	-2,105.36	551.00	551.00	551.00	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-71,690.72	13,309.28	13,309.28	13,309.28	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	-716,402.00	2,783,598.00	2,783,598.00	2,783,598.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	81,172.84	-81,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,622.00	-5,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,347.27	-16,047.27	300.00	300.00	300.00	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	550,000.00	-504,760.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,859.17	-11,859.17	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	68,536.13	168,536.13	168,536.13	168,536.13	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 5 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	3,265,453.00	3,615,453.00	3,615,453.00	3,615,453.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	43,139.00	43,139.00	43,139.00	43,139.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,650.60	19,246.16	118,896.76	118,896.76	118,896.76	0.00
1310102000000043460102000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	44,756.97	44,756.97	44,756.97	44,756.97	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	550,000.00	647,443.09	1,197,443.09	1,197,443.09	1,197,443.09	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	-70,602.05	29,397.95	29,397.95	29,397.95	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	476,169.83	-476,169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,258,800.00	0.00	1,258,800.00	1,252,450.00	1,252,450.00	6,350.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,800.00	0.00	209,800.00	157,296.67	157,296.67	52,503.33
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-24,695.27	5,304.73	5,304.73	5,304.73	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-28,375.99	1,624.01	1,624.01	1,624.01	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,910.75	-3,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-77,450.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,134.32	17,854.61	48,988.93	48,988.93	48,988.93	0.00
1320103000000043460103000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,607.40	12,607.40	12,607.40	12,607.40	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,595,600.00	0.00	5,595,600.00	5,541,800.00	5,541,800.00	53,800.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	932,600.00	0.00	932,600.00	697,863.33	697,863.33	234,736.67
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	32,869.80	112,869.80	112,869.80	112,869.80	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	-44,080.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 6 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,295.12	-53,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	672,000.00	-163,271.54	508,728.46	508,728.46	508,728.46	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,612.00	-138,638.68	22,973.32	22,973.32	22,973.32	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	-94,913.60	86.40	86.40	86.40	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,728.08	2,728.08	2,728.08	2,728.08	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	226,330.28	376,330.28	376,330.28	376,330.28	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	-185,540.80	99,459.20	99,459.20	99,459.20	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-94,008.69	25,991.31	25,991.31	25,991.31	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	138,397.84	32,257.52	170,655.36	170,655.36	170,655.36	0.00
1390109000000043460109000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,286.80	50,286.80	50,286.80	50,286.80	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,000.00	0.00	474,000.00	437,750.00	437,750.00	36,250.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,000.00	0.00	79,000.00	55,658.33	55,658.33	23,341.67
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-24,922.22	5,077.78	5,077.78	5,077.78	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-24,520.00	480.00	480.00	480.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	99,652.41	99,652.41	99,340.33	99,340.33	312.08
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,728.68	1,728.68	1,728.68	1,728.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 7 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,594.80	12,594.80	12,594.80	12,594.80	0.00
1390110000000033510110000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	41,378.00	-16,013.06	25,364.94	25,364.94	25,364.94	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,723.60	0.00	11,723.60	11,686.33	11,686.33	37.27
1390110000000043460110000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,520.84	2,520.84	2,520.84	2,520.84	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,408,400.00	0.00	2,408,400.00	2,407,900.00	2,407,900.00	500.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,400.00	0.00	401,400.00	301,050.00	301,050.00	100,350.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-11,658.64	78,341.36	78,341.36	78,341.36	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-75,688.92	24,311.08	24,311.08	24,311.08	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	86,725.89	306,725.89	306,725.89	306,725.89	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	-75,360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	-171,639.22	18,360.78	18,360.78	18,360.78	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	16,000.01	16,000.01	16,000.01	16,000.01	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-33,017.17	16,982.83	3,858.16	3,858.16	13,124.67
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-8,700.00	11,300.00	2,299.00	2,299.00	9,001.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 8 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,469.93	4,469.93	4,469.93	4,469.93	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	30,951.52	150,951.52	150,730.92	150,730.92	220.60
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	21,983.00	21,983.00	21,983.00	21,983.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	59,567.76	7,589.59	67,157.35	67,157.35	67,157.35	0.00
152010400000043460104000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,476.22	3,476.22	3,476.22	3,476.22	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,388.02	1,388.02	1,388.02	1,388.02	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	37,703.76	37,703.76	37,703.76	37,703.76	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	6,948.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	39,341.34	39,341.34	39,341.34	39,341.34	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	130,142.97	130,142.97	130,142.97	130,142.97	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	7,851.72	7,851.72	7,851.72	7,851.72	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	200.01	200.01	200.01	200.01	0.00
1710201000000033110201000001AA	ASESORÍA	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	947.70	947.70	947.70	947.70	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	36,283.81	36,283.81	35,602.74	35,602.74	681.07
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	400.03	400.03	400.03	400.03	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,000.07	2,000.07	2,000.07	2,000.07	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,078.80	1,078.80	1,078.80	1,078.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 9 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,699.01	3,699.01	3,699.01	3,699.01	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	2,217.00	0.00
2110202000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	13,724.18	13,724.18	13,724.18	13,724.18	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	599.98	599.98	599.98	599.98	0.00
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	8,800.02	8,800.02	8,800.02	8,800.02	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	-275,321.68	824,678.32	824,678.32	824,678.32	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	80,168.76	80,168.76	80,168.76	80,168.76	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,473.37	-1,363.22	110.15	0.00	0.00	110.15
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,274.40	1,274.40	1,274.40	1,274.40	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,000.00	0.00	26,000.00	19,500.00	19,500.00	6,500.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,522.00	-1,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	-5,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-34,822.00	178.00	178.00	178.00	0.00
2160214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,858.40	31.81	3,890.21	3,890.21	3,890.21	0.00
2160214000000043460214000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	630.21	630.21	630.21	630.21	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	440,400.00	0.00	440,400.00	439,150.00	439,150.00	1,250.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 10 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,400.00	0.00	73,400.00	55,050.00	55,050.00	18,350.00
223020600000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,338.36	-1,338.36	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	-40,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,892.56	2,076.19	12,968.75	12,968.75	12,968.75	0.00
223020600000043460206000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	4,870.20	4,870.20	4,870.20	4,870.20	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,000.00	0.00	708,000.00	706,500.00	706,500.00	1,500.00
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,000.00	0.00	118,000.00	88,500.00	88,500.00	29,500.00
226020500000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000025310205000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,321.60	-19,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000037510205000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	-40,775.06	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,511.20	845.53	18,356.73	18,356.73	18,356.73	0.00
226020500000043460205000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	11,973.99	11,973.99	11,973.99	11,973.99	0.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,600.00	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,600.00	0.00	27,600.00	20,700.00	20,700.00	6,900.00
226020800000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,532.00	-2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
226020800000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,095.84	1,946.16	6,042.00	6,042.00	6,042.00	0.00
226020800000043460208000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,781.26	3,781.26	3,781.26	3,781.26	0.00
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,704,679.34	0.00	4,704,679.34	4,508,650.90	4,508,650.90	196,028.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 11 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,820,614.29	1,820,614.29	0.00	0.00	1,820,614.29
421011000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,407.60	19,407.60	0.00	0.00	19,407.60
421011000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	27,458.98	27,458.98	0.00	0.00	27,458.98
421011000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,036.95	3,036.95	0.00	0.00	3,036.95
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	97,805,874.00	-97,805,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	37,191.21	37,191.21	0.00	0.00	37,191.21
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,344.98	8,344.98	0.00	0.00	8,344.98
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	23,835,216.00	-23,835,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	541,869.61	541,869.61	0.00	0.00	541,869.61
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	24,808.47	24,808.47	0.00	0.00	24,808.47
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	223.60	223.60	0.00	0.00	223.60
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,592.90	4,592.90	0.00	0.00	4,592.90
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	50.29	50.29	0.00	0.00	50.29
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	20.65
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	324,423.60	11,384,759.36	11,709,182.96	11,667,390.07	11,667,390.07	41,792.89
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00811340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMIPA MUNICIPAL	0.00	1,911,582.00	1,911,582.00	1,911,582.00	1,911,582.00	0.00
211R50702FA00813220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMIPA MUNICIPAL	0.00	304,690.00	304,690.00	304,690.00	304,690.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 12 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00839810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMIPA MUNICIPAL	0.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	0.00
227SU0401FA01011340212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	2,630,546.85	2,630,546.85	2,630,546.85	2,630,546.85	0.00
227SU0401FA01013220212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	419,130.67	419,130.67	419,130.67	419,130.67	0.00
227SU0401FA01039810212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	62,195.47	62,195.47	62,195.47	62,195.47	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,364.65	7,364.65	7,364.65	7,364.65	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,189.72	3,189.72	3,189.72	3,189.72	0.00
256SB0100FA02244310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,951,969.39	2,951,969.39	2,951,969.39	2,951,969.39	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	202,500.00	202,500.00	1,500.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	25,500.00	25,500.00	8,500.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,522.00	0.00	1,522.00	0.00	0.00	1,522.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00
3210212000000023910212000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	140,436.96	140,436.96	140,178.68	140,178.68	258.28
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522.80	1,522.80	1,522.80	1,522.80	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,532.92	11,532.92	11,532.92	11,532.92	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,061.80	3,061.80	3,061.80	3,061.80	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,000.00	-16,141.40	27,858.60	3,701.99	3,701.99	24,156.61
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,045.60	1,878.32	6,923.92	6,923.92	6,923.92	0.00
3210212000000043460212000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	630.21	630.21	630.21	630.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 13 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA0026321021200001FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF0100FA0036321021200001FA	INCENTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAFETALES (PLSNTSD DE CAFE	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
321TF0100FA00463210212000038FA	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
321TF0100FA01563210212000014FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
321TF0100FA01663210212000028FA	INCENTICO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,997,809.17	120,057,124.14	128,054,933.31	128,054,933.31	128,054,933.31	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316022300951910102000001AA	ADQ. DE UN VENTILADOR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	2,400.01	2,400.01	2,400.01	2,400.01	0.00
1310316022301051510102000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	11,104.00	0.00
1390316092300751510109000001AA	ADQ. DE DOS IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	32,193.12	32,193.12	32,193.12	32,193.12	0.00
1520316042300551510104000001AA	ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	30,000.02	30,000.02	30,000.02	30,000.02	0.00
1520316042301251510104000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00
1520316042301851510104000001AA	ADQ. DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	14,047.01	14,047.01	14,047.01	14,047.01	0.00
1520316042301951510104000001AA	ADQ. DE UNA IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
1710316102301751910201000001AA	ADQ. DE UN FRIGOBAR ADVIO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00
171PP0102FA00611340201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,997,950.01	2,997,950.01	2,997,950.01	2,997,950.01	0.00
171PP0102FA00613220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	502,041.67	502,041.67	502,041.67	502,041.67	0.00
171PP0102FA00639810201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	74,199.83	74,199.83	74,199.83	74,199.83	0.00
171PP0306FA01111340201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAA LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	494,040.00	494,040.00	494,040.00	494,040.00	0.00
171PP0306FA01113220201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAA LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	82,340.00	82,340.00	82,340.00	82,340.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 14 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01126110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	727,389.86	727,389.86	727,389.86	727,389.86	0.00
171PP0306FA01127210201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	290,423.30	290,423.30	290,423.30	290,423.30	0.00
171PP0306FA01135510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	167,433.92	167,433.92	167,433.92	167,433.92	0.00
171PP0306FA01139810201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA A LOS ELEMENTOS POLCIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,219.26	12,219.26	12,219.26	12,219.26	0.00
171PP0414FA00511340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	140,521.92	140,521.92	140,521.92	140,521.92	0.00
171PP0414FA00513220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	79,658.00	79,658.00	79,658.00	79,658.00	0.00
171PP0414FA00517150201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	397,886.96	397,886.96	397,886.96	397,886.96	0.00
171PP0414FA00527210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0414FA00539810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,465.41	3,465.41	3,465.41	3,465.41	0.00
172RD0203FA02127210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	569,925.34	569,925.34	569,925.34	569,925.34	0.00
221UR0201EA00161410109000167EA	AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	0.00	3,967,231.39	3,967,231.39	3,967,231.39	3,967,231.39	0.00
221UR0505EA00661530109000011EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHIQUISVIL A BARRIO NUEVO	0.00	2,211,213.53	2,211,213.53	2,211,213.53	2,211,213.53	0.00
221UR0505EA00961530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA	0.00	838,968.56	838,968.56	838,968.56	838,968.56	0.00
221UR0505EA01761530109000034EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO BARRIO EL ZAPOTE A NUEVA AMERICA	0.00	2,203,967.16	2,203,967.16	2,203,967.16	2,203,967.16	0.00
221UR0505EA02361530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL POTRERILLO A SAN JERONIMO Y ZAPOTAL	0.00	1,422,583.30	1,422,583.30	1,422,583.30	1,422,583.30	0.00
221UR0505EA02461530109000014EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MONTE VERDE A PICO DE LORO	0.00	1,897,508.86	1,897,508.86	1,897,508.86	1,897,508.86	0.00
221UR1204FA00711340102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	581,918.04	581,918.04	581,918.04	581,918.04	0.00
221UR1204FA00713220102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	88,677.01	88,677.01	88,677.01	88,677.01	0.00
221UR1204FA00739810102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	13,212.61	13,212.61	13,212.61	13,212.61	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 15 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA00361410109000055EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	1,203,536.90	1,203,536.90	1,203,536.90	1,203,536.90	0.00
221UR1901EA00461410109000055EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (BORDO DEL RIO)	0.00	1,249,041.74	1,249,041.74	1,249,041.74	1,249,041.74	0.00
221UR2001EA01061510109000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,384,708.28	4,384,708.28	4,384,708.28	4,384,708.28	0.00
221UR2001EA01961510109000038EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AL PUENTE	0.00	3,701,716.33	3,701,716.33	3,701,716.33	3,701,716.33	0.00
221UR2001EA02061510109000168EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMION TRAMO LAS MARIAS A LA LINEA	0.00	2,473,528.71	2,473,528.71	2,473,528.71	2,473,528.71	0.00
221UR2001EA02161510109000032EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,570,696.24	2,570,696.24	2,570,696.24	2,570,696.24	0.00
221UR2001EA03161510109000004EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,823,761.00	1,823,761.00	1,823,761.00	1,823,761.00	0.00
221UR2005EA03361530109000050EA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO AL POZO	0.00	692,792.88	692,792.88	692,792.88	692,792.88	0.00
221UR2401EA00561510109000055EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A RANCHERIA LAS MARIAS	0.00	2,891,191.68	2,891,191.68	2,891,191.68	2,891,191.68	0.00
221UR2402EA02261540109000119EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL E.C. CAMINO NUEVO OCOTAL AL PANTEON	0.00	487,800.08	487,800.08	487,800.08	487,800.08	0.00
221UR2405EA00761530109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALITO A E.C. SABINALITO	0.00	1,232,247.46	1,232,247.46	1,232,247.46	1,232,247.46	0.00
221UR2405EA00861510109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIO GUERRERO A LA GRUTA SACA COSECHAS	0.00	1,172,872.39	1,172,872.39	1,172,872.39	1,172,872.39	0.00
221UR2405EA01161530109000015EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO HOJA BLANCA A BARRIO OJO DE AGUA LAS CRUCES	0.00	3,905,549.06	3,905,549.06	3,905,549.06	3,905,549.06	0.00
221UR2901EA00261510109000055EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	3,224,634.61	3,224,634.61	3,224,634.61	3,224,634.61	0.00
221UR2901EA02861510109000046EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR COLGANTE PRIMERA ETAPA	0.00	4,969,862.07	4,969,862.07	4,969,862.07	4,969,862.07	0.00
221UR2901OT00561410109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	336,387.30	336,387.30	336,387.30	336,387.30	0.00
221UR3605EAAD162430109000160EA	REHABILITACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00
221UR41010EA1561410109000031EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	2,187,619.72	2,187,619.72	2,187,619.72	2,187,619.72	0.00
221UR4101EA01261410109000039EA	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	1,853,131.87	1,853,131.87	1,853,131.87	1,853,131.87	0.00
221UR4101EA01361410109000034EA	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	5,437,523.72	5,437,523.72	5,437,523.72	5,437,523.72	0.00
221UR4101EA01461410109000158EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	2,770,468.73	2,770,468.73	2,770,468.73	2,770,468.73	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 16 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4101EA01661410109000010EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE : 07KPR3668V	0.00	2,130,193.58	2,130,193.58	2,130,193.58	2,130,193.58	0.00
221UR4101EA03561410109000014EA	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA	0.00	4,803,094.42	4,803,094.42	4,803,094.42	4,803,094.42	0.00
221UR4105OT00361230109000014EA	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO Y BIEN PUBLICO	0.00	245,497.93	245,497.93	245,497.93	245,497.93	0.00
222UR0301EA03261210109000169EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	2,287,248.22	2,287,248.22	2,287,248.22	2,287,248.22	0.00
222UR1500FA02533510102000001FA	EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021/2024	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2230312042301661430109000159AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
223AS0801EA02561410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	5,414,254.42	5,414,254.42	5,414,254.42	5,414,254.42	0.00
223AS0901EA01861410109000012EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	487,581.78	487,581.78	487,581.78	487,581.78	0.00
223AS0901EA02761410109000043EA	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,167,027.38	3,167,027.38	3,167,027.38	3,167,027.38	0.00
223AS0901EA03061410109000026EA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,204,369.52	2,204,369.52	2,204,369.52	2,204,369.52	0.00
223AS0901EA03461410109000133EA	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA	0.00	2,521,604.62	2,521,604.62	2,521,604.62	2,521,604.62	0.00
223AS2001FA01331310102000001FA	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,945.00	66,945.00	66,945.00	66,945.00	0.00
2240312102300461430109000159AA	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	2,497,809.17	-1,745,809.17	752,000.00	752,000.00	752,000.00	0.00
224UR0405EAAD261430109000159EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,530,000.00	5,530,000.00	5,530,000.00	5,530,000.00	0.00
225VI0101OT00461110109000013EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	264,058.61	264,058.61	264,058.61	264,058.61	0.00
227U90102EAPD535110109000001EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	753,505.59	753,505.59	753,505.59	753,505.59	0.00
227U90106EAPD333110109000001EA	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
227U90109FA00133510102000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS DEL FISM-FAFM 2022	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
251ED0205OT00261230109000048EA	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE: 07DPB2893A	0.00	294,818.40	294,818.40	294,818.40	294,818.40	0.00
251ED0501EA02961210109000039EA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 CLAVE: 07DPR2932N	0.00	1,107,641.76	1,107,641.76	1,107,641.76	1,107,641.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 17 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED3401EA02661210109000028EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE: 07DPR2143A	0.00	2,352,418.94	2,352,418.94	2,352,418.94	2,352,418.94	0.00
252ED0701EA03861210109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA COBACH 146 CLAVE: 07ECB0106B	0.00	778,133.09	778,133.09	778,133.09	778,133.09	0.00
252ED0701EA03961210109000034EA	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA COBACH 133 CLAVE: 07ECB0105E	0.00	688,510.62	688,510.62	688,510.62	688,510.62	0.00
252ED1504OT00161230109000014EA	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH 51 CLAVE: 07ECB0056M	0.00	221,205.61	221,205.61	221,205.61	221,205.61	0.00
252ED4101EA03661210109000044EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA EMSAD 334 CLAVE: 07EMS0252V	0.00	855,877.66	855,877.66	855,877.66	855,877.66	0.00
252ED4101EA03761210109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA EMSAD 216 CLAVE 07EMS0131J	0.00	1,139,095.28	1,139,095.28	1,139,095.28	1,139,095.28	0.00
3210314012300163210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA)	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012300263210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA)	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012300663210212000159AA	ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	931,500.00	931,500.00	931,500.00	931,500.00	0.00
3210314012300863210212000159AA	APOYO A APICULTORES PARA REFORZAR ALIMENTACION DE LAS ABEJAS	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
3210314012301163210212000159AA	ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00
3210314012301363210212000013AA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
3210314012301463210212000055AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
3210314012301563210212000033AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
3210314012302063210212000159AA	AVES DE TRASPATIO PARA CRIANZA, REPRODUCCION Y AUTOCONSUMO	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
3210314012302163210212000044AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
3510312062300361530109000159AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	2,800,000.00	1,718,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	4,518,000.00	0.00
351UB0500FA01233510109000049FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, DICTAMEN DE RIESGO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO-RINCONADA	0.00	538,704.00	538,704.00	538,704.00	538,704.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 18 de 19

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0500FA01933510109000026FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, DICTAMEN DE RIESGO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL TRAMO REGADILLO (ENTRONQUE SONORA- BARRIO LA MONTAÑA KM 0+000 AL 11+800	0.00	615,627.00	615,627.00	615,627.00	615,627.00	0.00
351UB0500FA02033510109000055FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA, DICTAMEN DE RIESGO Y MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CAMINO RIO GUERRERO-20 DE NOVIEMBRE KM 0+000 AL 7+500	0.00	485,878.01	485,878.01	485,878.01	485,878.01	0.00
351UB0600FA01732610109000030FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO FRANCISCO I MADERO A MONUMENTO PILATOS (RENTA DE MOTO CONFORMADORA Y CAMION VOLTEO)	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
351UB0600FA02632610109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDADES VARIAS	0.00	589,841.00	589,841.00	589,841.00	589,841.00	0.00
351UB0600FA02732610109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES LOCALIDADES VARIAS	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,707,025.00	2,707,025.00	2,707,025.00	2,707,025.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAPD133410109000160EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PRODIM	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
227U90201EAPD233110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS.	0.00	1,879,200.00	1,879,200.00	1,879,200.00	1,879,200.00	0.00
227U90302EAPD421110109000001EA	ADQ. DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	287,825.00	287,825.00	287,825.00	287,825.00	0.00
Total General		169,945,434.45	23,113,739.69	193,059,174.14	189,313,195.92	189,313,195.92	3,745,978.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 19 de 19

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CESAR EDUVIGES SANTIZO AVELAR

TESORERO

MARIANA GUADALUPE HERNANDEZ GUTIERREZ

SINDICO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE