

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA

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

EAEPE-CP

29-nov.-24

Pág. 1 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,099,376.44	346,158.92	2,445,535.36	1,913,130.08	1,913,130.08	532,405.28
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,644,600.00	0.00	1,644,600.00	1,255,994.48	1,255,994.48	388,605.52
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,100.00	0.00	274,100.00	205,575.00	205,575.00	68,525.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	88,194.14	133,194.14	133,194.14	133,194.14	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	66,294.00	101,294.00	73,452.00	73,452.00	27,842.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	296.50	296.50	296.50	296.50	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	47,133.04	77,133.04	77,133.04	77,133.04	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,966.05	2,966.05	2,966.05	2,966.05	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	88,950.15	88,950.15	88,950.15	88,950.15	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,159.96	2,159.96	2,159.96	2,159.96	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,781.48	17,781.48	17,781.48	17,781.48	0.00
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
1390105000000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,945.60	4,945.60	4,945.60	4,945.60	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,676.44	0.00	40,676.44	23,243.68	23,243.68	17,432.76

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 2 de 16

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

**COMPROMISOS**

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,400,494.61	4,400,494.61	4,132,495.58	4,132,495.58	267,999.03
269AE0102FA00835510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	200,000.00	200,000.00	101,469.89	101,469.89	98,530.11
269AE0102FA00926110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	250,000.00	250,000.00	124,057.53	124,057.53	125,942.47
269AE0102FA01211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSOAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,291,696.00	3,291,696.00	3,273,823.02	3,273,823.02	17,872.98
269AE0102FA01213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSOAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	548,616.00	548,616.00	544,867.33	544,867.33	3,748.67
269AE0102FA01239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSOAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	81,414.61	81,414.61	59,509.81	59,509.81	21,904.80
269AE0102FA01632610109000001FA	RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE CALLES	0.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	28,768.00	0.00

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	175,534,294.61	-110,499,297.05	65,034,997.56	31,530,572.94	31,530,572.94	33,504,424.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	1,349,000.00	1,349,000.00	439,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,000.00	0.00	298,000.00	223,500.00	223,500.00	74,500.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	0.00	130,000.00	128,410.64	128,410.64	1,589.36
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	1,113.60	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	29,835.20	29,835.20	18,164.80
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-133,711.21	16,288.79	3,422.00	3,422.00	12,866.79
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-30,000.00	40,000.00	14,032.06	14,032.06	25,967.94
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	186.00	186.00	186.00	186.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,223.20	0.00	44,223.20	25,265.08	25,265.08	18,958.12

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,400.00	0.00	284,400.00	213,300.00	213,300.00	71,100.00
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,400.00	0.00	47,400.00	35,550.00	35,550.00	11,850.00
12101060000002111010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-25,394.00	14,606.00	0.00	0.00	14,606.00
12101060000002121010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	486.00	486.00	24,514.00
12101060000002161010600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
12101060000002941010600001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00
12101060000003531010600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,455.10	23,455.10	26,544.90
12101060000003981010600001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,034.16	0.00	7,034.16	4,019.52	4,019.52	3,014.64
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,029,000.00	0.00	4,029,000.00	3,054,389.86	3,054,389.86	974,610.14
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	671,500.00	0.00	671,500.00	496,541.67	496,541.67	174,958.33
13101020000002111010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-28,000.00	2,000.00	1,143.00	1,143.00	857.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	1,560.00	1,560.00	440.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,385.92	-10,000.00	1,385.92	0.00	0.00	1,385.92
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	315.36	0.00	315.36	0.00	0.00	315.36
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,909.15	-43,108.04	21,801.11	0.00	0.00	21,801.11
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	305,014.28	305,014.28	194,985.72
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,768.72	0.00	2,768.72	0.00	0.00	2,768.72
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,768.72	0.00	2,768.72	0.00	0.00	2,768.72

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 4 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-49,200.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,656.36	0.00	2,656.36	0.00	0.00	2,656.36
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-48,000.00	37,000.00	13,224.00	13,224.00	23,776.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,590,000.00	-435,941.70	3,154,058.30	2,177,983.00	2,177,983.00	976,075.30
13101020000003111010200001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	229,619.00	229,619.00	229,619.00	229,619.00	0.00
13101020000003171010200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	81,213.18	-65,000.00	16,213.18	0.00	0.00	16,213.18
13101020000003351010200001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	-298,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000003361010200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.00	-186,609.68	13,390.32	0.00	0.00	13,390.32
13101020000003362010200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	0.00	5,622.00
13101020000003551010200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,347.27	0.00	16,347.27	0.00	0.00	16,347.27
13101020000003611010200001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	550,000.00	-269,120.00	280,880.00	29,916.00	29,916.00	250,964.00
13101020000003612010200001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	11,859.17	0.00	11,859.17	0.00	0.00	11,859.17
13101020000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	8,131.45	108,131.45	107,946.57	107,946.57	184.88
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-53,240.00	446,760.00	0.00	0.00	446,760.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	2,721,506.55	3,071,506.55	3,071,506.55	3,071,506.55	0.00
13101020000003922010200001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00
13101020000003981010200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,650.60	0.00	99,650.60	56,518.96	56,518.96	43,131.64
13101020000004411010200001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	607,407.43	2,137,403.65	2,744,811.08	2,744,811.08	2,744,811.08	0.00
13101020000004431010200001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000004451010200001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	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 01/01/2024 al 30/09/2024

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 5 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	955,656.60	955,656.60	303,143.40
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,800.00	0.00	209,800.00	154,350.00	154,350.00	55,450.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	211.00	211.00	3,789.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	2,220.00	2,220.00	27,780.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,050.00	3,050.00	3,049.44	3,049.44	0.56
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,910.75	0.00	3,910.75	0.00	0.00	3,910.75
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	28,019.56	28,019.56	61,980.44
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,134.32	0.00	31,134.32	17,723.43	17,723.43	13,410.89
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,595,600.00	0.00	5,595,600.00	4,278,035.36	4,278,035.36	1,317,564.64
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	932,600.00	0.00	932,600.00	692,183.33	692,183.33	240,416.67
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	126,038.00	206,038.00	206,038.00	206,038.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,000.00	100,202.00	146,202.00	146,202.00	146,202.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,295.12	-39,344.08	13,951.04	0.00	0.00	13,951.04
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	672,000.00	-78,855.27	593,144.73	328,985.97	328,985.97	264,158.76
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	161,612.00	-52,200.00	109,412.00	34,009.36	34,009.36	75,402.64
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	-9,500.00	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	44,046.48	194,046.48	194,046.48	194,046.48	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 6 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00	0.00	285,000.00	26,836.00	26,836.00	258,164.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	41,929.84	41,929.84	78,070.16
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	138,397.84	0.00	138,397.84	78,936.08	78,936.08	59,461.76
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,000.00	0.00	474,000.00	365,784.92	365,784.92	108,215.08
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,000.00	0.00	79,000.00	59,250.00	59,250.00	19,750.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	23,547.93	23,547.93	23,547.93	23,547.93	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	747.36	747.36	747.36	747.36	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,957.68	10,957.68	10,957.68	10,957.68	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	41,378.00	0.00	41,378.00	12,510.04	12,510.04	28,867.96
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,723.60	0.00	11,723.60	6,699.20	6,699.20	5,024.40
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,408,400.00	0.00	2,408,400.00	1,819,881.74	1,819,881.74	588,518.26
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	401,400.00	0.00	401,400.00	301,050.00	301,050.00	100,350.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	140,000.00	-60,000.00	80,000.00	74,592.79	74,592.79	5,407.21
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	53,904.04	53,904.04	11,095.96
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-24,133.04	25,866.96	0.00	0.00	25,866.96

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 7 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-26,800.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	320,108.66	0.00	320,108.66	220,454.72	220,454.72	99,653.94
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	80,000.00	1,500.00	1,500.00	78,500.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	-125,025.00	64,975.00	0.00	0.00	64,975.00
15201040000003311010400001AA	ASESORÍA	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
15201040000003331010400001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
15201040000003362010400001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,090.84	10,090.84	39,909.16
15201040000003531010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	444.00	444.00	19,556.00
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	2,900.00	2,900.00	7,100.00
15201040000003711010400001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	172,466.93	292,466.93	266,875.14	266,875.14	25,591.79
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,500.00	20,500.00	20,473.00	20,473.00	27.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	59,567.76	0.00	59,567.76	34,038.98	34,038.98	25,528.78
15201040000003982010400001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	400.00	400.00	372.00	372.00	28.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,954.85	9,954.85	9,954.85	9,954.85	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	15,586.47	15,586.47	15,586.47	15,586.47	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,590.00	4,590.00	410.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	4,333.00	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2110202000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	-42,607.53	1,057,392.47	555,219.36	555,219.36	502,173.11

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,473.37	91,303.43	92,776.80	92,776.80	92,776.80	0.00
211020200000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	403,920.00	403,920.00	403,920.00	403,920.00	0.00
211020200000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
211020200000033950202000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	41,965.00	41,965.00	41,965.00	41,965.00	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	117,048.04	117,048.04	38,951.96
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,000.00	0.00	26,000.00	19,500.00	19,500.00	6,500.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2160214000000021410214000001AA	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
2160214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2160214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,858.40	0.00	3,858.40	2,204.80	2,204.80	1,653.60
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	440,400.00	0.00	440,400.00	332,254.04	332,254.04	108,145.96
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,400.00	0.00	73,400.00	54,425.00	54,425.00	18,975.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,338.36	0.00	1,338.36	0.00	0.00	1,338.36
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	79,170.00	79,170.00	5,830.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	0.00	40,775.06	6,320.00	6,320.00	34,455.06
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,892.56	0.00	10,892.56	6,144.82	6,144.82	4,747.74
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,000.00	0.00	708,000.00	542,080.50	542,080.50	165,919.50
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,000.00	0.00	118,000.00	88,000.00	88,000.00	30,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 9 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000025310205000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,321.60	0.00	19,321.60	0.00	0.00	19,321.60
226020500000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	50,112.00	50,112.00	50,112.00	50,112.00	0.00
2260205000000037510205000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,775.06	0.00	40,775.06	0.00	0.00	40,775.06
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,511.20	0.00	17,511.20	10,006.40	10,006.40	7,504.80
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,600.00	0.00	165,600.00	124,763.36	124,763.36	40,836.64
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,600.00	0.00	27,600.00	20,700.00	20,700.00	6,900.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	2,532.00
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,095.84	0.00	4,095.84	2,291.72	2,291.72	1,804.12
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,934,309.04	0.00	4,934,309.04	3,700,731.78	3,700,731.78	1,233,577.26
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,495.93	30,495.93	0.00	0.00	30,495.93
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	108,233,706.00	-91,740,001.50	16,493,704.50	0.00	0.00	16,493,704.50
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	45,536.19	45,536.19	0.00	0.00	45,536.19
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,480,749.00	-22,993,244.99	5,487,504.01	0.00	0.00	5,487,504.01
4210110000000083220110000001FB	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
4210110000000083220110000001FD	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

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 10 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001CD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	223.60	223.60	0.00	0.00	223.60
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,643.19	4,643.19	0.00	0.00	4,643.19
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	20.65
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>324,423.60</b>	<b>13,093,799.19</b>	<b>13,418,222.79</b>	<b>10,195,450.48</b>	<b>10,195,450.48</b>	<b>3,222,772.31</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01511340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO A LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,936,728.00	1,936,728.00	1,935,492.26	1,935,492.26	1,235.74
211R50702FA01513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO A LIMPIA MUNICIPAL	0.00	322,788.00	322,788.00	322,109.83	322,109.83	678.17
211R50702FA01539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO A LIMPIA MUNICIPAL	0.00	47,901.74	47,901.74	34,167.64	34,167.64	13,734.10
227SU0401FA01311340212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	2,292,777.00	2,292,777.00	2,292,334.16	2,292,334.16	442.84
227SU0401FA01313220212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	382,129.50	382,129.50	382,129.50	382,129.50	0.00
227SU0401FA01339810212000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0.00	56,708.02	56,708.02	41,873.83	41,873.83	14,834.19
256SB0100FA00422110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	3,514,864.22	3,514,864.22	459,161.95	459,161.95	3,055,702.27
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	162,129.04	162,129.04	41,870.96
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	25,500.00	25,500.00	8,500.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	522.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,856.00	0.00	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	125,485.51	125,485.51	123,251.87	123,251.87	2,233.64
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,069.20	5,069.20	5,069.20	5,069.20	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 11 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,045.60	0.00	5,045.60	2,883.20	2,883.20	2,162.40
321TF0100FA00363210212000001FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
321TF0100FA00563210212000001FA	INCENTIVOS PARA REHABILITACION DE CAFETALES	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
321TF0100FA01763210212000055FA	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00
321TF0100FA01863210212000028FA	INCENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00
321TF0100FA01963210212000001FA	INCENTICO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
321TF0100FA02063210212000034FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
321TF0100FA02163210212000038FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00
321TF0100FA02263210212000001FA	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>9,660,973.77</b>	<b>98,186,071.63</b>	<b>107,847,045.40</b>	<b>107,220,505.58</b>	<b>107,220,505.58</b>	<b>626,539.82</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA01111340201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,037,083.33	2,037,083.33	50,916.67
171PP0101FA01113220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	348,000.00	348,000.00	340,416.68	340,416.68	7,583.32
171PP0101FA01139810201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	51,643.20	51,643.20	38,720.24	38,720.24	12,922.96
171PP0305FA01026110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	203,556.16	203,556.16	396,443.84
171PP0305FA01027210201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	167,933.20	167,933.20	167,933.20	167,933.20	0.00
171PP0305FA01035510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200,000.00	200,000.00	54,166.84	54,166.84	145,833.16
172RD0203FA00127210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	0.00	217,117.20	217,117.20	217,117.20	217,117.20	0.00
221UR0202EA02061440109000023EA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,366,837.62	2,366,837.62	2,366,837.62	2,366,837.62	0.00
221UR0202OT01261430109000034EA	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA TRAMOS VARIOS	0.00	373,697.87	373,697.87	373,697.87	373,697.87	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 12 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0204EA01861430109000001EA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EL POZO	0.00	836,439.91	836,439.91	836,439.91	836,439.91	0.00
221UR1204FA01411340210000001FA	CONTRCION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	441,360.00	441,360.00	433,058.20	433,058.20	8,301.80
221UR1204FA01413220210000001FA	CONTRCION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	73,560.00	73,560.00	72,171.00	72,171.00	1,389.00
221UR1204FA01439810210000001FA	CONTRCION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0.00	10,916.30	10,916.30	7,767.23	7,767.23	3,149.07
221UR1901EA00861410109000041EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO	0.00	1,246,050.77	1,246,050.77	1,246,050.77	1,246,050.77	0.00
221UR1901EA02861410109000038EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	624,995.00	624,995.00	624,995.00	624,995.00	0.00
221UR20010EA4061510109000166EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	440,122.21	440,122.21	440,122.21	440,122.21	0.00
221UR2001EA00961510109000047EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,900,174.81	1,900,174.81	1,900,174.81	1,900,174.81	0.00
221UR2001EA01161510109000050EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,495,535.70	2,495,535.70	2,495,535.70	2,495,535.70	0.00
221UR2001EA01561510109000006EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,687,238.94	1,687,238.94	1,687,238.94	1,687,238.94	0.00
221UR2001EA01661510109000149EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	994,612.13	994,612.13	994,612.13	994,612.13	0.00
221UR2001EA02461510109000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	520,790.68	520,790.68	520,790.68	520,790.68	0.00
221UR2001EA03661510109000038EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS HUERTAS	0.00	1,162,067.70	1,162,067.70	1,162,067.70	1,162,067.70	0.00
221UR2001EA03761510109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL MANANTIAL)	0.00	1,359,718.45	1,359,718.45	1,359,718.45	1,359,718.45	0.00
221UR2002EA02161440109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,126,118.33	2,126,118.33	2,126,118.33	2,126,118.33	0.00
221UR2002EA02261440109000138EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,077,478.08	2,077,478.08	2,077,478.08	2,077,478.08	0.00
221UR2005EA01061530109000109EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,619,603.01	1,619,603.01	1,619,603.01	1,619,603.01	0.00
221UR2402EA01961540109000040EA	AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BERMEJA	0.00	1,932,444.38	1,932,444.38	1,932,444.38	1,932,444.38	0.00
221UR2405EA00261530109000028EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. REGADILLO A BARRIO MONTAÑA	0.00	3,208,325.91	3,208,325.91	3,208,325.91	3,208,325.91	0.00
221UR2405EA00661530109000013EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA - FRANCISCO I. MADERO	0.00	4,693,841.50	4,693,841.50	4,693,841.50	4,693,841.50	0.00
221UR2405EAAD561530109000160EA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS VARIOS	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 13 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2901EA00461510109000146EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SEGUNDA ETAPA	0.00	5,371,989.10	5,371,989.10	5,371,989.10	5,371,989.10	0.00
221UR2901EA02761510109000041EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	1,086,163.77	1,086,163.77	1,086,163.77	1,086,163.77	0.00
221UR2901EA03861510109000003EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	631,676.11	631,676.11	631,676.11	631,676.11	0.00
221UR31010EA2661210109000042EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	2,679,885.31	2,679,885.31	2,679,885.31	2,679,885.31	0.00
221UR3605EAAD162430109000160EA	REHABILITACION Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMATENANGO DE LA FRONTERA	0.00	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00	0.00
221UR4001EA03161410109000017EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	0.00	864,049.98	864,049.98	864,049.98	864,049.98	0.00
221UR4001EA03361410109000014EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE GUADALUPE VICTORIA	0.00	773,389.05	773,389.05	773,389.05	773,389.05	0.00
221UR4101EA00361410109000014EA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA	0.00	5,722,558.41	5,722,558.41	5,722,558.41	5,722,558.41	0.00
221UR4101EA00761410109000034EA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA	0.00	5,390,714.80	5,390,714.80	5,390,714.80	5,390,714.80	0.00
221UR4101EA01761410109000034EA	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	1,348,522.59	1,348,522.59	1,348,522.59	1,348,522.59	0.00
221UR4101EA02361410109000039EA	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	636,767.06	636,767.06	636,767.06	636,767.06	0.00
221UR4101OT00961410109000051EA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	217,964.88	217,964.88	217,964.88	217,964.88	0.00
221UR4105OT00361430109000095EA	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	308,133.53	308,133.53	308,133.53	308,133.53	0.00
221UR4105OT01361430109000017EA	REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0.00	308,133.53	308,133.53	308,133.53	308,133.53	0.00
221UR5802EA03961440109000078EA	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO	0.00	634,712.94	634,712.94	634,712.94	634,712.94	0.00
221UR6501EA00561410109000029EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO	0.00	2,240,601.58	2,240,601.58	2,240,601.58	2,240,601.58	0.00
221UR6505OT00461430109000034EA	REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	259,703.99	259,703.99	259,703.99	259,703.99	0.00
2230312042401261430109000159AA	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
223AS0902OT00261440109000050EA	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	374,592.54	374,592.54	374,592.54	374,592.54	0.00
223AS0905EA00161430109000044EA	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	6,165,616.73	6,165,616.73	6,165,616.73	6,165,616.73	0.00
223AS2001FA00231310109000001FA	PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	0.00	51,324.00	51,324.00	51,324.00	51,324.00	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2601EA03461410109000123EA	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	0.00	452,368.67	452,368.67	452,368.67	452,368.67	0.00
223AS3201EA03061410109000144EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,595,897.23	1,595,897.23	1,595,897.23	1,595,897.23	0.00
223AS3202OT00161440109000059EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	363,196.64	363,196.64	363,196.64	363,196.64	0.00
2240312102400461430109000159AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,895,973.77	-1,170,683.77	1,725,290.00	1,725,290.00	1,725,290.00	0.00
224UR0405EAAD261430109000038EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,488,500.00	2,488,500.00	2,488,500.00	2,488,500.00	0.00
224UR0405EAAD461430109000160EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,488,500.00	2,488,500.00	2,488,500.00	2,488,500.00	0.00
225VI0101OT00661110109000004EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT00761110109000129EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT00861110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT01161110109000031EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT01461110109000166EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT01661110109000038EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT01761110109000042EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
225VI0101OT01861110109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	0.00	196,348.20	196,348.20	196,348.20	196,348.20	0.00
227U90109FA00633510102000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS FISM-FAFM 2024	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
233SA0705OT01061230109000002EA	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE SALUD	0.00	395,341.87	395,341.87	395,341.87	395,341.87	0.00
251ED1305EA01261230109000038EA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE: 07DPR2927B	0.00	448,560.93	448,560.93	448,560.93	448,560.93	0.00
251ED1305OT00561230109000014EA	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y MARTÍNEZ CLAVE: 07DPR1196Z	0.00	248,621.83	248,621.83	248,621.83	248,621.83	0.00
251ED2201EA01461210109000038EA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 07ETV0163Z	0.00	780,366.92	780,366.92	780,366.92	780,366.92	0.00
251ED2205EA03561230109000050EA	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. TELESECUNDARIA 474 "VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA" CLAVE: 07ETV0506D	0.00	657,618.13	657,618.13	657,618.13	657,618.13	0.00
251ED4401EA01361210109000099EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE: 07DPR4868Q	0.00	1,017,018.35	1,017,018.35	1,017,018.35	1,017,018.35	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 15 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED5005EA03261230109000033EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. TELESECUNDARIA 836 "JAIME SABINES GUTIERREZ" CLAVE: 07ETV0858G	0.00	735,739.94	735,739.94	735,739.94	735,739.94	0.00
251ED5305OT01561230109000038EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125 CLAVE: 07DST0128G.	0.00	303,193.20	303,193.20	303,193.20	303,193.20	0.00
251ED5701EA02561210109000039EA	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PREESCOLAR HUEMAC CLAVE; 07DJN0402U	0.00	513,169.25	513,169.25	513,169.25	513,169.25	0.00
251ED5701EA02961210109000119EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. CONAFE CLAVE: 07KPR1262R	0.00	714,854.04	714,854.04	714,854.04	714,854.04	0.00
3210314012400163210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA)	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012400263210212000159AA	PROYECTO PRODUCTIVO (APAYO A LA PRODUCCION PECUARIA)	1,265,000.00	-1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210314012400563210212000159AA	ICENTIVO PARA REFORESTACION (ARBOLES)	0.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00	0.00
3210314012400663210212000159AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
3210314012400763210212000159AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
3210314012400863210212000013AB	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	544,000.00	0.00
3210314012400963210212000159AB	ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00
3210314012401063210212000159AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
3210314012401163210212000055AB	ICENTIVO PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0.00	282,900.00	282,900.00	282,900.00	282,900.00	0.00
3210314012401363210212000028AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
3210314012401463210212000013AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00
3210314012401563210212000050AA	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
3510312062400361530109000159AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	3,500,000.00	1,780,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00
351UB0600FA00732610109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y CAMION VOLTEO)	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00

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

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
AMATENANGO DE LA FRONTERA**

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

**EAEPE-CP**

29-nov.-24

Pág. 16 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI133110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
227U90302EAAD321110109000001EA	ADQ. DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA P/EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
	<b>Total General</b>	187,619,068.42	7,907,227.30	195,526,295.72	157,372,154.66	157,372,154.66	38,154,141.06

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
CESAR EDUVIGES SANTIZO AVELAR

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIANA GUADALUPE HERNANDEZ GUTIERREZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ANGEL POLIS JACOB RAMIREZ

PRESIDENTE