

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 1 de 45

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	1,907,764.00	1,907,764.00	1,863,833.76	1,863,833.76	43,930.24
411OF0201OFCFE31110104000001FA	- OBLIGACIONES FINANCIERAS (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,056,069.76	1,056,069.76	43,930.24
411OF0201OFCNA39220104000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	807,764.00	807,764.00	807,764.00	807,764.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,073,576.20	344,989.03	1,418,565.23	967,218.88	943,554.88	451,346.35
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,779.60	0.00	787,779.60	473,529.85	473,529.85	314,249.75
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,296.60	0.00	131,296.60	0.00	0.00	131,296.60
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	294,684.58	374,684.58	374,684.58	374,684.58	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	28,999.80	60,999.80	60,999.80	37,335.80	0.00
1390105000000021220105000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	8,295.00	15,295.00	15,295.00	15,295.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,296.24	4,296.24	4,296.24	4,296.24	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,413.41	1,413.41	1,413.41	1,413.41	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,200.00	2,200.00	5,800.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 2 de 45

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,628,989.33	2,628,989.33	2,288,197.62	2,288,197.62	340,791.71
269AE0102CSPCM11340201000001FA	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	179,992.63	179,992.63	107,092.54	107,092.54	72,900.09
269AE0102CSPCM13220201000001FA	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	29,998.77	29,998.77	0.00	0.00	29,998.77
269AE0102GASPC26110201000001FA	+ AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	964,438.59	964,438.59	235,561.41
269AE0102MUPCM29610201020001FA	+ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,097,668.56	1,097,668.56	2,331.44
269AE0102SUPC933220201000001FA	SEGURO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	118,997.93	118,997.93	118,997.93	118,997.93	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	525,756,709.52	-244,366,870.65	281,389,838.87	89,916,806.24	89,605,578.77	191,473,032.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,267,312.73	0.00	3,267,312.73	1,633,656.36	1,633,656.36	1,633,656.37
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	598,848.32	0.00	598,848.32	0.00	0.00	598,848.32
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	325,777.20	0.00	325,777.20	186,696.00	186,696.00	139,081.20
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-37,098.21	2,901.79	2,901.79	2,901.79	0.00
1110101000000021110101010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,206.98	4,206.98	2,446.10	2,446.10	1,760.88
1110101000000021110101020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,838.56	6,838.56	6,838.56	1,481.68	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-14,718.89	10,281.11	9,108.11	9,108.11	1,173.00
1110101000000022110101010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	6,754.00	0.00
1110101000000022110101020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	13,616.00	13,616.00	13,616.00	13,616.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 3 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000002231010100001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000024610101010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	672.80	672.80	0.00	0.00	672.80
111010100000024610101020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	672.80	672.80	672.80	0.00	0.00
111010100000024710101020001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-90,000.00	150,000.00	140,000.00	140,000.00	10,000.00
111010100000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-52,435.01	7,564.99	7,564.99	7,564.99	0.00
111010100000029110101010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
111010100000029410101010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
111010100000029410101020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	469.80	0.00
111010100000031810101020001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,045.07	1,045.07	1,045.07	1,045.07	0.00
111010100000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,556.00	-4,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000035720101010001AA	INSTALACIONES	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	370,921.24	395,921.24	370,791.24	370,791.24	25,130.00
111010100000037510101010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	67,996.84	67,996.84	59,996.82	59,996.82	8,000.02
111010100000037510101020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	78,774.25	78,774.25	76,658.73	76,658.73	2,115.52
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,894.48	0.00	135,894.48	67,947.24	67,947.24	67,947.24
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,649.08	0.00	22,649.08	0.00	0.00	22,649.08
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,397.96	602.04	602.04	0.00	0.00
1210106000000029210106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	56,609.50	64,609.50	64,609.50	64,609.50	0.00
1210106000000037510106010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,070.00	3,070.00	2,770.00	2,770.00	300.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 4 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,599.20	0.00	518,599.20	296,635.20	296,635.20	221,964.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,433.20	0.00	86,433.20	0.00	0.00	86,433.20
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,765.36	3,765.36	3,765.36	3,765.36	0.00
1220107000000024610107000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,804,939.44	0.00	1,804,939.44	923,149.32	923,149.32	881,790.12
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,136.16	0.00	506,136.16	0.00	0.00	506,136.16
13101020000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	362,765.84	362,765.84	338,599.22	338,599.22	24,166.62
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	1,231,877.52	0.00	1,231,877.52	617,270.16	617,270.16	614,607.36
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-60,401.75	19,598.25	19,598.25	19,598.25	0.00
1310102000000021110102030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,063.79	3,063.79	3,063.79	3,063.79	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-62,692.00	7,308.00	7,308.00	2,088.00	0.00
1310102000000021210102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00
1310102000000021210102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,683.84	7,683.84	7,683.84	3,507.84	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-77,257.16	2,742.84	2,742.84	2,742.84	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-107,517.01	42,482.99	42,482.99	42,482.99	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102030001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,861.92	14,861.92	14,861.92	14,861.92	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 5 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	-153,087.81	46,912.19	44,444.34	44,444.34	2,467.85
131010200000025610102030001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,449.68	5,449.68	5,449.68	5,449.68	0.00
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	237,193.32	237,193.32	237,193.32	237,193.32	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,017,698.51	-911,682.54	106,015.97	40,000.00	40,000.00	66,015.97
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-477,554.00	22,446.00	22,446.00	22,446.00	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	27,075.00	27,075.00	0.00	0.00	27,075.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	-493,735.80	6,264.20	6,264.20	6,264.20	0.00
131010200000029410102030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,461.88	12,461.88	12,461.88	8,111.88	0.00
131010200000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,032.10	0.00	155,032.10	0.00	0.00	155,032.10
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	850,000.00	0.00	850,000.00	640,929.29	640,929.29	209,070.71
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,635.53	12,635.53	12,635.53	12,635.53	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	75,000.00	75,000.00	61,720.03	61,720.03	13,279.97
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	305,772.49	305,772.49	297,928.05	297,928.05	7,844.44
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	42,776.70	42,776.70	40,002.70	40,002.70	2,774.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 6 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	171,549.29	251,549.29	251,549.29	251,549.29	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-59,120.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	-123,620.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1310102000000035720102030001AA	INSTALACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	1,028,064.87	1,528,064.87	1,527,304.87	1,266,064.87	760.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	85,537.61	105,537.61	101,192.61	101,192.61	4,345.00
1310102000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,029.00	6,029.00	4,459.24	4,459.24	1,569.76
1310102000000037510102030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,530.21	4,530.21	4,530.21	4,530.21	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,791,396.40	-1,791,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	10,882,274.67	12,882,274.67	12,861,029.63	12,861,029.63	21,245.04
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	197,988.80	197,988.80	197,988.80	197,988.80	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	460,661.00	460,661.00	0.00	0.00	460,661.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,200,000.00	9,683,238.93	16,883,238.93	16,786,238.93	16,774,261.18	97,000.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	1,031,942.38	-1,031,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	704,079.84	0.00	704,079.84	351,636.84	351,636.84	352,443.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,346.64	0.00	117,346.64	0.00	0.00	117,346.64
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	26,026.20	46,026.20	46,026.20	46,026.20	0.00
1320103000000021110103010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,779.58	8,779.58	8,779.58	8,779.58	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	132,994.84	162,994.84	162,994.84	162,994.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 7 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,753.92	1,753.92	1,753.92	1,753.92	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	82,306.80	92,306.80	78,257.30	78,257.30	14,049.50
1320103000000022110103030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	614.00	614.00	614.00	614.00	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024910103030001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	2,132.00	0.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,015.01	1,015.01	1,015.01	1,015.01	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	500.00	223,948.42	224,448.42	223,888.61	223,888.61	559.81
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029210103030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1320103000000029310103010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00
1320103000000029310103030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,262.25	1,262.25	1,262.25	1,262.25	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.04	5,000.04	5,000.04	5,000.04	0.00
1320103000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	211,688.70	211,688.70	211,688.70	211,688.70	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	125,232.16	205,232.16	196,563.16	196,563.16	8,669.00
1320103000000037510103010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	895,433.04	0.00	895,433.04	430,085.52	430,085.52	465,347.52
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,238.84	0.00	149,238.84	0.00	0.00	149,238.84
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,566,983.52	0.00	4,566,983.52	3,701,410.34	3,701,410.34	865,573.18
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,946,735.90	-4,000,000.00	19,946,735.90	0.00	0.00	19,946,735.90
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	761,163.92	0.00	761,163.92	0.00	0.00	761,163.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 8 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,980.53	-85,518.60	134,461.93	132,779.93	132,779.93	1,682.00
1390109000000021110109010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,726.00	2,726.00	1,682.00	0.00	1,044.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	165,405.32	185,405.32	185,405.12	183,317.12	0.20
1390109000000021210109010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,428.56	8,428.56	8,428.56	8,428.56	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,668.80	27,668.80	27,668.80	27,668.80	0.00
1390109000000022110109000000AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,049.60	3,049.60	3,049.60	3,049.60	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	-243,737.32	6,262.68	6,262.68	6,262.68	0.00
1390109000000024910109010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	-990,958.13	509,041.87	507,700.00	507,700.00	1,341.87
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-489,560.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	-422,351.92	77,648.08	75,399.08	75,399.08	2,249.00
1390109000000029110109010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

EAEPE-CP
 17-ago.-23
 Pág. 9 de 45

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	-52,216.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1390109000000035720109010001AA	INSTALACIONES	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	37,995.78	47,995.78	47,815.78	47,815.78	180.00
1390109000000037510109010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,041.00	2,041.00	1,941.00	1,941.00	100.00
1390109000000043420109000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	477,612.01	1,077,612.01	976,655.71	976,655.71	100,956.30
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	634,500.24	0.00	634,500.24	323,472.72	323,472.72	311,027.52
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,750.04	0.00	105,750.04	0.00	0.00	105,750.04
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110110010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,429.58	5,429.58	5,429.58	5,429.58	0.00
1390110000000021110110020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,612.25	11,612.25	11,612.25	11,612.25	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,434.84	2,434.84	2,434.84	2,434.84	0.00
1390110000000021210110020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021730110000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,000.00	-8,185.36	814.64	0.00	0.00	814.64
1390110000000022110110020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	42,488.50	42,488.50	42,488.00	42,488.00	0.50
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027210110020001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	4,309.00	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 11 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000025410104010001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,613.50	1,613.50	1,613.50	1,613.50	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	464.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310104010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,090.12	1,090.12	1,090.12	1,090.12	0.00
152010400000029410104010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,658.69	15,658.69	15,658.69	15,658.69	0.00
152010400000029410104030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,644.30	1,644.30	1,644.30	1,644.30	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	68,277.60	68,277.60	68,277.60	68,277.60	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	25,466.06	25,466.06	14,533.94
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	23,154.80	23,154.80	23,149.80	23,149.80	5.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	82,367.68	157,367.68	116,897.68	116,897.68	40,470.00
1520104000000037510104010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,296.08	26,296.08	24,871.98	24,871.98	1,424.10
1520104000000037510104020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	14,712.11	14,712.11	14,712.11	14,712.11	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 13 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000025410201020001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	17,040.49	17,040.49	17,040.49	17,040.49	0.00
1710201000000025910201020001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	531,303.92	-171,303.92	360,000.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,077.40	4,077.40	4,077.40	4,077.40	0.00
1710201000000029410201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,997.47	1,997.47	1,997.47	1,997.47	0.00
1710201000000029410201030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00
1710201000000029910201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	15,022.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035710201020001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035720201020001AA	INSTALACIONES	0.00	2,945.16	2,945.16	2,945.16	2,945.16	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	12,170.12	52,170.12	40,525.12	40,525.12	11,645.00
1710201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,300.00	18,300.00	6,270.00	6,270.00	12,030.00
1710201000000037510201030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	66,837.00	66,837.00	65,693.00	65,693.00	1,144.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,607,757.52	0.00	3,607,757.52	8,591,105.80	8,591,105.80	-4,983,348.28
2110202000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	340,208.16	0.00	340,208.16	0.00	0.00	340,208.16
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	601,292.92	0.00	601,292.92	0.00	0.00	601,292.92
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-6,811.99	8,188.01	8,188.01	8,188.01	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-4,863.20	1,136.80	1,136.80	1,136.80	0.00
2110202000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	116,950.15	116,950.15	0.00	0.00	116,950.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 14 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	1,285,781.59	1,355,781.59	1,355,781.59	1,355,781.59	0.00
211020200000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-384.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	0.00
211020200000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,442.74	1,442.74	1,442.74	1,442.74	0.00
211020200000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	277,427.31	279,927.31	279,927.31	279,927.31	0.00
211020200000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	86,147.44	86,147.44	86,147.44	86,147.44	0.00
211020200000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,227.75	6,227.75	6,227.75	6,227.75	0.00
211020200000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
211020200000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	330,721.20	330,721.20	330,721.20	330,721.20	0.00
211020200000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,965.92	9,965.92	9,965.92	9,965.92	0.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	917,207.20	1,634,103.26	2,551,310.46	2,447,764.77	2,447,764.77	103,545.69
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	194,754.03	344,754.03	344,754.03	344,754.03	0.00
211020200000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,300.01	9,300.01	9,300.01	9,300.01	0.00
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	25,508.20	35,508.20	35,508.20	35,508.20	0.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,228,843.17	2,565,789.71	3,794,632.88	3,794,632.88	3,794,632.88	0.00
211020200000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	248,271.20	248,271.20	248,271.20	248,271.20	0.00
211020200000032310202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	135,482.80	175,482.80	175,482.80	175,482.80	0.00
211020200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
211020200000043420202000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	8,055,101.60	8,655,101.60	8,145,131.60	8,145,131.60	509,970.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,699.60	0.00	186,699.60	149,356.80	149,356.80	37,342.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 15 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,116.60	0.00	31,116.60	0.00	0.00	31,116.60
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.01	-20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	5,184,058.20	5,184,058.20	6,815,941.80
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,932.80	0.00	248,932.80	149,356.80	149,356.80	99,576.00
2260203000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,893.28	0.00	24,893.28	0.00	0.00	24,893.28
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,488.80	0.00	41,488.80	0.00	0.00	41,488.80
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	62,233.20	37,339.20	37,339.20	24,894.00
2260204000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	8,297.76	0.00	0.00	8,297.76
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	0.00
2260204000000025910204000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	62,233.20	37,339.20	37,339.20	24,894.00
2260205000000013210205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	8,297.76	0.00	0.00	8,297.76
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20
2260205000000035810205000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,098.80	0.00	560,098.80	444,958.80	444,958.80	115,140.00
2260208000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,084.32	0.00	58,084.32	0.00	0.00	58,084.32
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,349.80	0.00	93,349.80	0.00	0.00	93,349.80
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 16 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	11,602,757.62	0.00	11,602,757.62	5,671,636.52	5,671,636.52	5,931,121.10
421011000000081110104002022AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
421011000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,782.56	1,782.56	0.00	0.00	1,782.56
421011000000081610104002014HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,051.49	5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
421011000000081610104002015HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,507.19	10,507.19	0.00	0.00	10,507.19
421011000000081610104002017HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	28.84	28.84	0.00	0.00	28.84
421011000000081610110000001AB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008321010400000EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,958,639.87	3,958,639.87	0.00	0.00	3,958,639.87
421011000000083210104002019EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	61,778.47	61,778.47	0.00	0.00	61,778.47
421011000000083210104002020ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00	1,989.20
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	319,830,180.00	-228,019,950.00	91,810,230.00	0.00	0.00	91,810,230.00
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,004.07	1,004.07	0.00	0.00	1,004.07
42101100000008322010400000FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	230,367.71	230,367.71	0.00	0.00	230,367.71
42101100000008322010400000FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,317.57	2,317.57	0.00	0.00	2,317.57
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	99,340,311.00	-73,900,235.61	25,440,075.39	0.00	0.00	25,440,075.39
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,236.89	4,236.89	0.00	0.00	4,236.89
421011000000083290104002017GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,455,862.67	2,455,862.67	0.00	0.00	2,455,862.67
421011000000083290104002017GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP
17-ago.-23
Pág. 17 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290104002018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
421011000000083290104002019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
421011000000083290104002019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
421011000000083290104002020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
421011000000083290109002301GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	83.89	83.89	0.00	0.00	83.89
421011000000083290110002023GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	7,725,271.96	38,971,802.37	46,697,074.33	40,523,245.33	40,520,235.13	6,173,829.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701CRB2354110202000001FA	ADQUISICION DE 2 CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,631.36	0.00	545,631.36	340,574.40	340,574.40	205,056.96
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,938.56	0.00	90,938.56	0.00	0.00	90,938.56
231020900000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	37,458.96	45,458.96	45,458.96	45,458.96	0.00
231020900000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-7,807.99	2,192.01	2,192.01	2,192.01	0.00
231020900000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,144.21	30,144.21	30,144.21	30,144.21	0.00
231020900000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,300.00	2,300.00	5,700.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,579,416.88	0.00	3,579,416.88	2,213,674.76	2,213,674.76	1,365,742.12
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,569.48	0.00	596,569.48	0.00	0.00	596,569.48
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-16,703.58	13,296.42	13,296.42	13,296.42	0.00
256021000000021110210010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,209.21	13,209.21	13,209.21	13,209.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 18 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000021110210020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,381.12	5,381.12	5,381.12	5,381.12	0.00
256021000000021110210030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,199.88	10,199.88	10,199.88	10,199.88	0.00
256021000000021110210040001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,680.40	3,680.40	3,680.40	3,680.40	0.00
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-17,448.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
256021000000021210210030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	0.00
256021000000021210210040001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,325.64	4,325.64	4,325.64	4,325.64	0.00
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021610210010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,465.15	8,465.15	8,465.15	8,465.15	0.00
256021000000021610210020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,980.49	6,980.49	6,980.49	6,980.49	0.00
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	4,695.14	8,695.14	7,347.30	7,347.30	1,347.84
256021000000022110210010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	819.00	819.00	819.00	819.00	0.00
256021000000022110210020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,010.71	7,010.71	7,010.71	7,010.71	0.00
256021000000022110210030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,221.63	4,221.63	4,221.63	4,221.63	0.00
256021000000022110210040001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,901.80	1,901.80	1,901.80	1,901.80	0.00
256021000000024410210040001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	288,830.32	288,830.32	288,830.32	288,830.32	0.00
256021000000024610210010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,740.50	2,740.50	2,740.50	2,740.50	0.00
256021000000024610210020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,027.61	18,027.61	18,027.61	18,027.61	0.00
256021000000024610210040001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	58,783.37	58,783.37	58,783.37	58,783.37	0.00
256021000000024710210030001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
256021000000024710210040001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	31,656.00	31,656.00	31,656.00	31,656.00	0.00
256021000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,864.26	7,864.26	7,864.26	7,864.26	0.00
256021000000024910210020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,716.00	13,716.00	13,716.00	13,716.00	0.00
256021000000024910210040001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	138,375.40	138,375.40	138,375.40	138,375.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 19 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000024920210030001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000025210210020001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,010.20	3,010.20	3,010.20	0.00	0.00
256021000000025610210040001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00
256021000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-446,577.34	53,422.66	53,422.66	53,422.66	0.00
256021000000026110210030001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000026110210040001AA	COMBUSTIBLES	0.00	172,530.38	172,530.38	171,746.32	171,746.32	784.06
256021000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000027310210020001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	7,957.60	7,957.60	7,957.60	7,957.60	0.00
256021000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,273.82	4,273.82	4,273.82	4,273.82	0.00
256021000000027410210040001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,501.14	7,501.14	7,501.14	7,501.14	0.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000029110210040001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,374.56	7,374.56	7,374.56	7,374.56	0.00
256021000000029210210040001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00
256021000000029310210040001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	0.00
256021000000029610210040001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00
256021000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256021000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035710210040001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000037510210020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	24,670.72	24,670.72	24,600.72	24,600.72	70.00
256021000000037510210030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	76,435.94	76,435.94	47,604.94	47,604.94	28,831.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 20 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB010023DES22110108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	5,284,528.13	5,284,528.13	1,548,575.12	1,548,575.12	3,735,953.01
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,613.44	0.00	423,613.44	628,985.07	628,985.07	-205,371.63
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,602.24	0.00	70,602.24	0.00	0.00	70,602.24
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	35,963.92	44,963.92	44,963.92	44,963.92	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	8,244.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	12,371.25	14,871.25	14,871.25	14,871.25	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	497,585.68	497,585.68	2,414.32
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,967.00	20,967.00	20,967.00	20,967.00	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,240.97	7,240.97	7,240.97	7,240.97	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-35,436.00	84,564.00	84,564.00	84,564.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,583.40	1,583.40	1,583.40	1,583.40	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	33,292.00	0.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,960.00	6,960.00	3,040.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	2,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
3210212000000035720212000001AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	38,487.29	43,487.29	31,957.29	31,957.29	11,530.00
3210212000000043420212000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	36,066.16	636,066.16	417,445.12	417,445.12	218,621.04
321TF0100AB05033220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	482,300.00	482,300.00	482,300.00	482,300.00	0.00
321TF0100AP08533220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	313,500.00	313,500.00	313,500.00	313,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 21 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100BA04833220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	490,100.00	0.00
321TF0100BA04933220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0100BA05133220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00
321TF0100BA05233220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	171,600.00	0.00
321TF0100BA05333220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00	0.00
321TF0100BA05433220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	419,900.00	0.00
321TF0100DC07433220212000002FA	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	397,300.00	397,300.00	397,300.00	397,300.00	0.00
321TF0100DC07533220212000002FA	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	0.00
321TF0100DC07633220212000002FA	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS 2	0.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00	172,550.00	0.00
321TF0100DC07733220212000002FA	DOTACION DE CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES COTIDIANAS	0.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	388,600.00	0.00
321TF0200AM01433220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	369,000.00	0.00
321TF0200AM01533220212000003FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	358,500.00	0.00
321TF0200AM01633220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00
321TF0200AM01733220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	382,500.00	0.00
321TF0200AM01833220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00
321TF0200AM01933220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	0.00
321TF0200AM02033220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
321TF0200AM02133220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
321TF0200AM02233220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00	454,500.00	0.00
321TF0200AM02333220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
321TF0200AM02433220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
321TF0200AM02533220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
321TF0200AM02633220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 22 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200AM02733220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00	0.00
321TF0200AM02833220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	343,500.00	343,500.00	343,500.00	343,500.00	0.00
321TF0200AM02933220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	0.00
321TF0200AM03033220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	397,500.00	0.00
321TF0200AM03133220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	477,000.00	0.00
321TF0200AM03233220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
321TF0200AM03333220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
321TF0200AM03433220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
321TF0200AM03533220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	487,500.00	0.00
321TF0200AM03633220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00
321TF0200AM03733220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
321TF0200AM03833220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
321TF0200AM03933220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00	0.00
321TF0200AM04033220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00
321TF0200AM04133220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
321TF0200AM04233220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	328,500.00	0.00
321TF0200AM04333220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00
321TF0200AM04433220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA CICLON	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
321TF0200AP05733220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	292,500.00	0.00
321TF0200AP05833220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	295,500.00	0.00
321TF0200AP05933220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
321TF0200AP06033220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	439,500.00	439,500.00	439,500.00	439,500.00	0.00
321TF0200AP06133220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	502,500.00	502,500.00	502,500.00	502,500.00	0.00
321TF0200AP06233220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	325,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 23 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200AP06333220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	492,000.00	0.00
321TF0200AP06433220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
321TF0200AP06533220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	387,000.00	0.00
321TF0200AP06633220212000002FA	ALAMBRE DE PUAS	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
321TF0200AP06733220212000002FA	ALAMBRE DE PUAS	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
321TF0200AP06833220212000002FA	ALAMBRE DE PUAS 02	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00	0.00
321TF0200AP08033220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00	469,500.00	0.00
321TF0200AP08133220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	493,500.00	0.00
321TF0200AP08233220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00	0.00
321TF0200AP08333220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
321TF0200AP08433220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	0.00
321TF0200AP08633220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00
321TF0200AP08733220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	562,500.00	0.00
321TF0200AP08833220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
321TF0200AP08933220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
321TF0200AP09033220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00
321TF0200KG04533220212000002FA	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
321TF0200KG04633220212000002FA	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
321TF0200KG04733220212000002FA	APOYO CON UN KIT GANADERO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
321TF0200MB01133220212000002FA	ADQUISICION DE MALLA BORREGUERA	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00
321TF0200PE00533220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
321TF0200PE00633220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
321TF0200PE06933220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 24 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200PE07033220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
321TF0200PE07133220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
321TF0200PE07233220212000002FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00	188,100.00	0.00
322TF0700AP05633220212000002FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	0.00
324TF0400AM00833220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	507,500.00	507,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00
324TF0400AM00933220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	503,300.00	503,300.00	503,300.00	503,300.00	0.00
324TF0400AM01033220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO MANUAL	0.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	208,600.00	0.00
324TF0400LI01233220212000002FA	ADQUISICION DE LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
324TF0400ME00733220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
324TF0400ME01333220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400ME05533220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400ME07333220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400ME07833220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400ME07933220212000002FA	ADQUISICION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	28,846,266.67	326,662,725.39	355,508,992.06	189,842,543.50	168,988,360.82	165,666,448.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031601PIM2256410101000001AA	PIM22-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00	0.00	100,000.00	26,884.12	26,884.12	73,115.88
139031609PIM2051510109000001AA	PIM20-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	188,202.04	188,202.04	11,797.96
139031609PIM2151910109000001AA	PIM21-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	200,000.00	119,622.55	59,567.49	80,377.45
139031609PIM4454110109000001AA	PIM44-ADQUISICION DE CAMIONETAS CHEVROLET S10 MODELO 2023	0.00	474,900.00	474,900.00	474,900.00	474,900.00	0.00
139031612PIM2356210109000001AA	PIM23-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	2,430.00	2,430.00	197,570.00
139031612PIM3552910109000001AA	PIM35-ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS INFANTILES PARA EL PARQUE CENTRAL	0.00	1,413,115.22	1,413,115.22	1,413,115.22	1,413,115.22	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 25 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031612PIM4556910109000001AA	PIM45-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS MARCA WEBER	0.00	275,000.00	275,000.00	274,500.00	274,500.00	500.00
171PP0103NOMPP11340201000001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	21,767,715.47	21,767,715.47	9,608,202.56	9,608,202.56	12,159,512.91
171PP0103NOMPP13220201000001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	3,627,952.58	3,627,952.58	0.00	0.00	3,627,952.58
171PP0103NOMTV11340201000001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	14,897.98	14,897.98	14,897.98	14,897.98	0.00
171PP0103NOMTV11340201010001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	1,921,297.22	1,921,297.22	1,083,236.83	1,083,236.83	838,060.39
171PP0103NOMTV13220201000001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	322,699.20	322,699.20	0.00	0.00	322,699.20
171PP0204EVA0133220201000001FA	PAGO DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA Y TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUAR EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	76,221.22	76,221.22	1,323,778.78
171PP0306OPAOP21110201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	480,000.00	480,000.00	49,001.76	49,001.76	430,998.24
171PP0306OPAOP26110201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	5,096,350.85	5,096,350.85	4,403,649.15
171PP0306OPAOP29610201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	832,169.78	832,169.78	1,667,830.22
171PP0306OPAOP33220201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
171PP0306OPAOP33330201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0306OPAOP34510201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	523,168.71	523,168.71	726,831.29
171PP0306OPAOP54110201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00
171PP0306RFAFM39220201000001FB	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSOS FAFM 2022	0.00	9,581.72	9,581.72	9,581.72	9,581.72	0.00
171PP0306SCMSP11340201000001FA	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0.00	1,129,369.60	1,129,369.60	515,197.58	515,197.58	614,172.02
171PP0306SCMSP13220201000001FA	- EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGURO DE PATRULLAS Y CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL)	0.00	171,561.60	171,561.60	0.00	0.00	171,561.60
171PP0414PSVYD11340201000001FA	- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	890,522.40	890,522.40	375,333.80	375,333.80	515,188.60
171PP0414PSVYD13220201000001FA	- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00	0.00	68,420.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 26 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0516CMLJS11340201000001FA	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	747,518.40	747,518.40	261,646.40	261,646.40	485,872.00
171PP0516CMLJS13220201000001FA	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	124,586.40	124,586.40	0.00	0.00	124,586.40
171PP0620AE91111340201000001FA	- SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	882,316.80	882,316.80	451,225.56	451,225.56	431,091.24
171PP0620AE91113220201000001FA	- SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	147,052.80	147,052.80	0.00	0.00	147,052.80
172RD0203EUPCM33220201020001FA	+ EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	700,000.00	700,000.00	276,173.21	276,173.21	423,826.79
211031213PIM1761430109000001AA	PIM17-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,800,000.00	-727,413.41	1,072,586.59	311,692.28	272,020.28	760,894.31
213030601PIM2461430109000001AA	PIM24-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	499,283.41	499,283.41	499,283.41	499,283.41	0.00
213030601PIM2561430109000001AA	PIM25-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,327,413.41	1,327,413.41	1,327,413.41	1,327,413.41	0.00
213030609PIM4761410109000001AA	PIM47-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (CAB. MPAL.)	0.00	200,000.00	200,000.00	69,449.94	0.00	130,550.06
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	-200,000.00	2,800,000.00	1,878,260.26	1,694,816.19	921,739.74
213031205PIM0561430109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	1,850,000.00	-1,499,283.41	350,716.59	0.00	0.00	350,716.59
215030817PIM3261410109000092AA	PIM32-CONSTRUCCION DE REFUGIO CANINO (EJIDO EL NARANJAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	19,444.75	16,134.75	180,555.25
221030809PIM4361410109000001AA	PIM43-CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL TERRENO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) EN LA COL. LOS TAXISTAS, CAB. MPAL.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	819,539.83	819,539.83	180,460.17
221031016PIM1462210109000001AA	PIM14-CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BODEGA MUNICIPAL Y ARCHIVEROS	846,266.67	-675,000.00	171,266.67	0.00	0.00	171,266.67
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	2,025,277.09	1,875,665.09	624,722.91
221031207PIM1061430109000001AA	PIM10-MANTENIMIENTO DE CALLES	1,500,000.00	82,021.33	1,582,021.33	1,432,021.33	1,182,221.29	150,000.00
221031209PIM0662230109000001AA	PIM06-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,264,345.20	235,654.80	128,012.78	128,012.78	107,642.02
221031209PIM0962230109000001AA	PIM09-MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL PALENQUE	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
221031209PIM4661430109000001AA	PIM46-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES (PARQUE CENTRAL, CAB. MPAL.)	0.00	250,000.00	250,000.00	196,909.25	191,109.25	53,090.75
221031213PIM0461230109000002AA	PIM04-APORTACIONES DE MATERIALES PETREOS PARA USOS DIVERSOS (DONACIONES DE GRAVA)	2,000,000.00	-1,460,120.00	539,880.00	539,880.00	200,000.00	0.00
221031213PIM1861430109000001AA	PIM18-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE INGRESO MUNICIPAL	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	146,629.13	146,629.13	103,370.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 27 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR01040308061430109000001EA	FISM2023-03080-SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W. TIPO LED, EN CABECERA MPAL. DE PALENQQUE, CHIS.	0.00	2,475,260.20	2,475,260.20	2,475,260.20	2,475,260.20	0.00
221UR02020300261440109000071EA	FISM2023-03002-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	2,806,910.81	2,806,910.81	2,606,807.46	2,606,807.46	200,103.35
221UR02020300361440109000196EA	FISM2023-03003-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJIDO NUEVO SAMARITANO)	0.00	2,725,040.42	2,725,040.42	2,446,156.59	2,446,156.59	278,883.83
221UR02020300461440109000088EA	FISM2023-03004-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (N.C.P. E. EMILIANO ZAPATA)	0.00	818,872.42	818,872.42	666,761.76	666,761.76	152,110.66
221UR02020300561440109000028EA	FISM2023-03005-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA (EJIDO LUIS ALFREDO)	0.00	821,335.60	821,335.60	645,767.04	645,767.04	175,568.56
221UR02020300661440109000186EA	FISM2023-03006-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EJIDO FRANCISCO VILLA)	0.00	1,486,107.34	1,486,107.34	1,068,328.48	1,068,328.48	417,778.86
221UR02020301261410109000001EA	FISM2023-03012-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA. ETAPA, COL. POZA AZUL, A.C. CAB. MPAL.	0.00	937,999.65	937,999.65	724,307.80	724,307.80	213,691.85
221UR02020305761440109000001EA	FISM2023-03057-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION LOC. VARIAS (COL. ROSARIO CASTELLANOS, CAB. MPAL.)	0.00	1,460,133.47	1,460,133.47	1,171,562.06	1,171,562.06	288,571.41
221UR02020305861440109000004EA	FISM2023-03058-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA.ETAPA (EJIDO LA FORTUNA)	0.00	1,977,042.74	1,977,042.74	1,385,101.99	1,385,101.99	591,940.75
221UR02020309361440109000001EA	FISM2023.-03093-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. MAYA OLMECA, A.C.(COL MAYA OLMECA)	0.00	782,365.04	782,365.04	0.00	0.00	782,365.04
221UR02020313561440109000237EA	FISM2023-03135-AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, R/A EL NOPAL (R/A EL NOPAL)	0.00	463,325.39	463,325.39	0.00	0.00	463,325.39
221UR02020313661440109000001EA	FISM2023-03136-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. YAXHA, A.C., (COL. YAXHA, A.C. CAB. MPAL)	0.00	1,166,385.93	1,166,385.93	715,060.73	715,060.73	451,325.20
221UR02020313761440109000001EA	FISM2023-03137-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 1RA.ETAPA, COL. BUEBA VISTA DE PALENQUE, A.C. (CAB. MPAL.)	0.00	692,639.56	692,639.56	0.00	0.00	692,639.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 28 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02020320961440109000244EA	FISM2023-03209-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO AMPLIACION PALENQUE (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	447,375.58	447,375.58	0.00	0.00	447,375.58
221UR05010300161510109000199EA	FISM2023-03001-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL 0+000 AL 0+860 Y RAMAL 0+000 AL 0+240 (EJIDO DIVISION DEL NORTE (R/A EMMANUEL)	0.00	882,008.53	882,008.53	882,008.53	882,008.53	0.00
221UR05010302161510109000212EA	FISM2023-03021-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (R/A ROSA BLANCA)	0.00	1,108,437.11	1,108,437.11	1,108,437.11	1,108,437.11	0.00
221UR0501030226151010900026EA	FISM2023-03022-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO NUEVA GALILEA)	0.00	1,197,928.02	1,197,928.02	1,197,928.02	1,197,928.02	0.00
221UR05010303161510109000215EA	FISM2023-03031-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA. ETAAPA (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	1,204,468.38	1,204,468.38	613,811.15	613,811.15	590,657.23
221UR05010303661510109000203EA	FISM2023-03036-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL 0+000 AL 3+000, NUEVO MEXICO (EJIDO NUEVO MEXICO)	0.00	1,298,508.86	1,298,508.86	1,298,508.86	1,298,508.86	0.00
221UR05010305261510109000219EA	FISM2023-03052-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA. (EJIDO EL EDEN)	0.00	1,324,965.25	1,324,965.25	0.00	0.00	1,324,965.25
221UR05010305561510109000204EA	FISM2023-03055-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (RANCHO VIEJO (4 HERMANOS)	0.00	925,727.64	925,727.64	925,727.64	925,727.64	0.00
221UR05010306461510109000216EA	FISM2023-03064-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO UNIDAD Y TRABAJO)	0.00	1,103,027.05	1,103,027.05	845,826.85	845,826.85	257,200.20
221UR05010308461510109000050EC	FISM2022-03084-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO LA REVOLUCION 3RA.SECCION)	0.00	258,557.53	258,557.53	258,557.53	258,557.53	0.00
221UR05010308861510109000222EA	FISM2023-03088-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. AL 0+0000 AL 1+200 (EJIDO LA ASUNCION)	0.00	2,384,019.52	2,384,019.52	2,165,516.21	2,165,516.21	218,503.31
221UR05010310261510109000238EA	FISM2023-03102-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAAL DEL KM 0+000 AL 6+000 (R/A LOS ANGELES)	0.00	2,485,652.30	2,485,652.30	0.00	0.00	2,485,652.30
221UR05010311661510109000232EA	FISM2023-03116-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)	0.00	1,057,336.52	1,057,336.52	1,057,336.52	1,057,336.52	0.00
221UR05010313461510109000240EA	FISM2023-03134-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 0+000 AL 3+000 (EJIDO UEVO YAJALON)	0.00	1,573,052.88	1,573,052.88	1,432,351.63	1,432,351.63	140,701.25
221UR05010314061510109000245EA	FISM2023-03140-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 1RA.ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0.00	1,006,477.62	1,006,477.62	0.00	0.00	1,006,477.62
221UR05010319861510109000067EC	FISM2022-03198-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	234,350.99	234,350.99	234,350.99	234,350.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 29 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05040305661530109000008EA	FISM2023-03056-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO NUEVA BETANIA)	0.00	1,340,639.74	1,340,639.74	0.00	0.00	1,340,639.74
221UR05040306561530109000225EA	FISM2023-03065-MANTENIMIENTO DE 3.0 KM. DE CAMINO RURAL (EJIDO MIGUEL HIDALGO)	0.00	1,076,248.38	1,076,248.38	0.00	0.00	1,076,248.38
221UR05040306661530109000226EA	FISM2023-03066-MANTENIMIENTO DE KM. 3+000AL KM. 6+000 DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVO JALAPA)	0.00	1,038,873.04	1,038,873.04	0.00	0.00	1,038,873.04
221UR05040307561530109000227EA	FISM2023-03075-MANTENIMIENTO DE 1.2 KM. DE CAMINO RURAL (R/A SAN JAVIER 2DA.SECCION)	0.00	653,477.76	653,477.76	0.00	0.00	653,477.76
221UR05040309861530109000171EA	FISM2023-03098-MANTENIMIENTO DE 3.2 KM. DE CAMINO, R/A MEDELLIN 1RA.SECCION	0.00	1,513,053.05	1,513,053.05	1,513,053.05	1,513,053.05	0.00
221UR05040332961530109000153EC	FISM2022-03329-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (EJIDO REFORMA DE OCAMPO)	0.00	803,285.61	803,285.61	803,285.61	803,285.61	0.00
221UR05050301361530109000197EA	FISM2023-03013-REHABILITACION DE 30 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. EL PORVENIR-EJIDO CHACAMAX (EJIDO CHACAMAX)	0.00	1,989,708.37	1,989,708.37	1,935,979.78	1,935,979.78	53,728.59
221UR05050301461530109000198EA	FISM2023-03014-REHABILITACION DE 31.4 KMS. DE CAMINO RURAL E.C. CASTILLO TIELMANS- E.C. NUEVA INDEPENDENCIA Y RAMALES (EJIDO ESCUINTLA)	0.00	1,793,685.40	1,793,685.40	1,793,685.40	1,793,685.40	0.00
221UR05050301961530109000220EA	FISM2023-03019-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (R/A EL CHINAL)	0.00	1,081,441.68	1,081,441.68	0.00	0.00	1,081,441.68
221UR05050307861530109000030EA	FISM2023-03078-REHABILITACION DE 30.80 KM. DE CAMINO RURAL (PALENQUE RUINAS-SANTA ISABEL RAMAL NARANJO Y VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	1,182,894.08	1,182,894.08	1,152,192.11	1,152,192.11	30,701.97
221UR05050307961530109000193EA	FISM2023-03079-REHABILITACION DE 24.20 KM. DE CAMINO RURAL (LAS DELICIAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES)	0.00	1,220,216.04	1,220,216.04	1,149,211.14	836,573.89	71,004.90
221UR05050311561530109000068EA	FISM2023-03115-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO SAN MATEO)	0.00	1,199,608.52	1,199,608.52	287,827.32	287,827.32	911,781.20
221UR05050311761530109000055EA	FISM2023-03117-REHABILITACION DE 21.20 KM. DE CAMINO RURAL LAZARO CARDENAS-VICTORICO GRAJALES Y RAMALES (EJIDO VICTORICO GRAJALES)	0.00	1,001,151.77	1,001,151.77	976,290.75	764,536.42	24,861.02
221UR05050316861530109000223EA	FISM2023-03168-REHABILITACION DE CAMINO RURAL (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	2,242,777.22	2,242,777.22	1,504,633.55	0.00	738,143.67
221UR05050317761530109000111EA	FISM2023-03177-REHABILITACION DE CAMINO Y HUELLAS VEHICULARES (EJIDO LA PROSPERIDAD)	0.00	1,088,334.73	1,088,334.73	219,509.37	219,509.37	868,825.36
221UR05050320761530109000168EA	FISM2023-03207-REHABILITACION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	421,080.10	421,080.10	410,640.10	167,379.03	10,440.00
221UR05050320861530109000057EA	FISM03208-REHABILITACION DE CAMINOS (EJIDO FRANCISCO I. MADERO NORTE)	0.00	1,485,933.06	1,485,933.06	453,620.23	453,620.23	1,032,312.83

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 30 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05050326661530109000168EC	FISM2022-03266-REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	219,244.91	219,244.91	219,244.91	219,244.91	0.00
221UR09010302061530109000131EA	FISM2023-03020-REHABILITACION DE CALLES (R/A LA GLORIA)	0.00	1,788,695.50	1,788,695.50	1,788,695.50	1,788,695.50	0.00
221UR09010302761530109000210EA	FISM2023-03027-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO NUEVO TANIPERLA)	0.00	1,164,473.44	1,164,473.44	930,490.75	930,490.75	233,982.69
221UR09010304261510109000211EA	FISM2023-03042-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO AGUA CRISTALINA)	0.00	1,296,414.85	1,296,414.85	1,101,500.05	1,101,500.05	194,914.80
221UR09010315161530109000137EA	FISM2023-03151-REVESTIMIENTO DE CALLES 1RA.ETAPA (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	2,101,645.20	2,101,645.20	1,205,323.37	1,205,323.37	896,321.83
221UR09010316261530109000247EA	FISM2023-03162-REVESTIMEINTO DE CALLES (EJIDO NUEVO ALTAMIRANO)	0.00	1,138,825.35	1,138,825.35	767,115.30	767,115.30	371,710.05
221UR09010326761530109000168EC	FISM2022-03267-REHABILITACION DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)	0.00	83,273.85	83,273.85	83,224.39	83,224.39	49.46
221UR09010326961530109000153EC	FISM2022-03269--REHABILITACION DE CALLES (EJIDO REFORMA DE OCAMPO)	0.00	58,301.15	58,301.15	58,301.15	58,301.15	0.00
221UR09020310961530109000160EA	FISM2023-03109-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO EL LACANDON)	0.00	1,876,077.83	1,876,077.83	687,294.83	687,294.83	1,188,783.00
221UR09020317061530109000249EA	FISM2023-03170-CONSTRUCCION DE CALLES (POBLADO BONAMPAK)	0.00	1,021,597.48	1,021,597.48	0.00	0.00	1,021,597.48
221UR09030300761510109000193EA	FISM2023-03007-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS (EJIDO LAS DELICIAS)	0.00	2,571,200.71	2,571,200.71	2,310,770.32	2,310,770.32	260,430.39
221UR09030311061510109000061EC	FISM2022-03110-CONSTRUCCION DE CALLES EJIDO NUEVO JERUSALEN (EL JAGUAR)	0.00	614,778.57	614,778.57	614,778.57	614,778.57	0.00
221UR09030320561510109000254EA	FISM2023-03205-REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO FLOR DEL RIO)	0.00	859,867.76	859,867.76	203,938.50	76,909.21	655,929.26
221UR11020400161230109000001FA	FAFM2023-04001-REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (CAB. MPAL.)	0.00	653,428.70	653,428.70	493,713.37	0.00	159,715.33
221UR19010310361410109000001EA	FISM2023-03103-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (COL. CARRIZAL, CAB. MPAL.)	0.00	1,209,469.20	1,209,469.20	1,044,264.67	0.00	165,204.53
221UR20010301661410109000206EA	FISM2023-03016-CONSTRUCCION DE ZAMPEADOS DE PIEDRA EN HUELLAS VEHICULARES (EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA)	0.00	1,094,338.05	1,094,338.05	1,094,338.05	1,094,338.05	0.00
221UR20010301861410109000001EA	FISM2023-03018-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA P'ROLONGACION DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (COL. BUGAMBILIAS, CAB. MPAL.)	0.00	1,367,414.98	1,367,414.98	1,367,414.98	1,367,414.98	0.00
221UR20010302361410109000001EA	FISM2023-03023-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PALENQUE 2000 ENTRE CALLE PAKAL Y LA PERLA (COL. LA PALENQUE 2000 A.C.CAB. MPAL.)	0.00	2,170,679.16	2,170,679.16	2,170,679.16	2,170,679.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 31 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010302461410109000001EA	FISM2023-03024-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE LAS CALLES MACA Y PALENQUE 2000 (COL. RAMON LARA, CAB. MPAL.)	0.00	5,286,814.87	5,286,814.87	3,966,606.52	3,966,606.52	1,320,208.35
221UR20010303961410109000001EA	FISM2023-03039-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVEN. REY PAKAL, COL. TZELTAL MAYA, CAB. MPAL. (COL. TZELTAL MAYA, CAB. MPAL.)	0.00	1,103,383.62	1,103,383.62	1,103,383.62	1,103,383.62	0.00
221UR20010304061410109000170EA	FISM2023-03040-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO; E.C. PALENQUE-LIBERTAD-BELISARIO DOMINGUEZ NORTE SB TRAMO 0+500 AL 0+773 (EJIDO BELISARIO DOMINGUES NORTE)	0.00	2,135,101.59	2,135,101.59	0.00	0.00	2,135,101.59
221UR20010305161410109000001EA	FISM2023-03051-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MISHOL HA (COL. NICHTYE-JA, CAB. MPAL.)	0.00	1,156,154.97	1,156,154.97	1,156,154.97	1,156,154.97	0.00
221UR20010307261410109000001EA	FISM2023-03072-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE REYES Y MONTE LIBANO ENTRE AV. TORRES MOLINA, COL. SAN ANGEL, A.C. (COL. SAN ANGEL, CAB. MPAL.)	0.00	1,069,987.86	1,069,987.86	872,732.32	872,732.32	197,255.54
221UR20010308161410109000217EA	FISM2023-03081-PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA NUEVA FORTUNA (EJIDO LA NUEVA FORTUNA)	0.00	1,117,267.73	1,117,267.73	1,117,267.73	1,117,267.73	0.00
221UR20010308961410109000224EA	FISM2023-03089-PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL Y CALLE N° 02 (EJIDO 20 DE FEBRERO)	0.00	1,155,054.21	1,155,054.21	1,155,054.21	1,155,054.21	0.00
221UR20010309061410109000003EA	FISM2023-03090-PAVIMENTACION DE CALLE INSURGENTE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SOLIDARIDA, DE LA COL. PAKAL-NA)	0.00	1,022,034.77	1,022,034.77	763,753.04	0.00	258,281.73
221UR20010309261410109000003EA	FISM2023-03092-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRA AV. VELASCO SUAREZ Y RIO CHANCALA (BARRIO MONTEBELLO, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,334,392.45	1,334,392.45	0.00	0.00	1,334,392.45
221UR20010309761410109000001EA	FISM2023-03097-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. RIO JATATE (ENTRE CALLE RIO TULIJA Y RIO CHANCALA) Y AV. LACANTUN (ENTRE LAS CALLES RIO CHANCALA Y RIO LACANJA) COL. BAJLUNTIE, CAB. MPAL.	0.00	2,030,438.19	2,030,438.19	0.00	0.00	2,030,438.19
221UR20010310861410109000001EA	FISM2023-03108-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PROL. GUAYACAN Y CALLE CONSTITUCION (COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)	0.00	1,387,200.50	1,387,200.50	1,387,200.50	1,387,200.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 32 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010311161410109000001EA	FISM2023-03111-CONSTRUCCION DE 1099 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE USUMACINTA ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y AV. 18 DE MARZO, COL CHACAMAX (CAB. MPAL.)	0.00	1,312,121.95	1,312,121.95	0.00	0.00	1,312,121.95
221UR20010311261410109000001EA	FISM2023-03112-CONSTRUCCION DE 651 .00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA AV. PALACIO DE LAS LEYES Y AV. TULIPANES, COL. MI PREFERIDA	0.00	1,091,524.97	1,091,524.97	558,614.54	0.00	532,910.43
221UR20010311361410109000001EA	FISM2023-03113-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JUAN SABIINES Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (COL. CAMINO REAL, CAB. MPAL.)	0.00	1,503,574.51	1,503,574.51	0.00	0.00	1,503,574.51
221UR20010313361410109000001EA	FISM2023-03133-CONSTRUCCION DE 980.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, UBICADO EN LA CALLE MONTEJO Y CALLE SAN MARCOS ENTRE AV. LAS AMERICAS, COL. LOS ROBLES, CAB. MPAL.	0.00	896,340.97	896,340.97	0.00	0.00	896,340.97
221UR20010317161410109000001EA	FISM2023-03171-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AV. VISTAHERMOSA Y NIÑOS HEROES (COL. CHAPULTEPEC, CAB. MPAL.)	0.00	1,166,989.29	1,166,989.29	0.00	0.00	1,166,989.29
221UR20010317561410109000001EA	FISM2023-03175-CONSTRUCCION DE 861.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. MISOL-HA Y AV. PAKAL-NA ENTRE LA CALLE JUAN SABINES, COL. EBENECER 1RA.SECC. CAB. MPAL.	0.00	1,198,034.92	1,198,034.92	668,757.21	668,757.21	529,277.71
221UR20010318561410109000258EA	FISM2023-03185-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJ. FILADELFIA 2DA.ETAPA (EJIDO FILADELFIA)	0.00	1,132,097.53	1,132,097.53	0.00	0.00	1,132,097.53
221UR20010319661410109000001EA	FISM2023-03196-CONSTRUCCION DE 1,000 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO, COL. POPULAR CHACAMAX (CAB. MPAL.)	0.00	952,957.39	952,957.39	0.00	0.00	952,957.39
221UR20010319761410109000001EA	FISM2023-03197-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AV. JEREMIAS ENTRE AV. PROLONGACION PALACIO LAS LEYES Y CALLE SAN JUAN (COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, A.C. CAB. MPAL.)	0.00	1,087,856.67	1,087,856.67	0.00	0.00	1,087,856.67
221UR20010319861410109000001EA	FISM2023-03198-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. NUEVO CANNAN (COL. NUEVO CANNAN)	0.00	1,100,862.38	1,100,862.38	0.00	0.00	1,100,862.38
221UR20010321361410109000048EA	FISM2023-03213-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA.ETAPA (EJIDO RIO CHANCALA)	0.00	5,704,745.21	5,704,745.21	0.00	0.00	5,704,745.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 33 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR21010319361410109000252EA	FIAM2023-03193-REVESTIMIENTO DE 3.2 KMS. DE CAMINO CON HUELLAS VEHICULARES Y ZAMPEADO DE PIEDRA (POBLADO MORELOS)	0.00	1,372,570.51	1,372,570.51	0.00	0.00	1,372,570.51
221UR21010321061410109000006EA	FISM2023-03210-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	2,012,308.16	2,012,308.16	0.00	0.00	2,012,308.16
221UR21050317861430109000255EA	FISM2023-03178-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (POBLADO LA VICTORIA)	0.00	1,207,910.42	1,207,910.42	704,797.87	266,841.32	503,112.55
221UR22013011061410109000001EA	FISM2023-30110-INSLATACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO, LA CAÑADA Y PERIFERICOS (CENTRO, CAB. MPAL.)	0.00	1,665,694.20	1,665,694.20	1,187,963.80	1,187,963.80	477,730.40
221UR24010320261410109000194EA	FISM2023-03202-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO JUAN SABINES GERRERO)	0.00	1,038,630.07	1,038,630.07	0.00	0.00	1,038,630.07
221UR29010311461510109000006EA	FISM2023-03114-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	1,104,181.89	1,104,181.89	863,674.48	863,674.48	240,507.41
221UR29050317661430109000012EA	FISM2023-03176-MANTENIMIENTO DE LOSA DE PUENTE VHEICULAR CON PAVIMENTO ASFALTICO (EJIDO SAN JUAN TULIJA)	0.00	286,649.97	286,649.97	243,908.56	243,908.56	42,741.41
221UR30010303361210109000213EA	FISM2023-03033-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION)	0.00	1,562,992.42	1,562,992.42	1,562,992.42	1,562,992.42	0.00
221UR30010305461210109000214EA	FISM2023-03054-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. (EJIDO MONTE OLIVO)	0.00	687,210.99	687,210.99	687,210.99	687,210.99	0.00
221UR30010307161210109000218EA	FISM2023-03071-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. (EJIDO MIGUEL HIDALGO (DOLORES HIDALGO)	0.00	940,952.46	940,952.46	630,970.09	630,970.09	309,982.37
221UR31010307061210109000221EA	FISM2023-03070-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO LIC. JOSE CASTILLO TIELMANS)	0.00	3,189,010.95	3,189,010.95	0.00	0.00	3,189,010.95
221UR31010309961210109000229EA	FISM2023-03099-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10X 20 MTS. (R/A FRANCISCO VILLA)	0.00	1,703,587.32	1,703,587.32	0.00	0.00	1,703,587.32
221UR31010315261210109000241EA	FISM2023-03152-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO EL TENAMPA)	0.00	1,724,643.87	1,724,643.87	0.00	0.00	1,724,643.87
221UR31010316361210109000191EA	FISM2023-03163-CONSTRUCCION DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO PUYIPA)	0.00	2,235,934.75	2,235,934.75	0.00	0.00	2,235,934.75
221UR36050301761430109000001EA	FISM2023-03017-REHABILITACION DEL CENTRO DE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (CAB. MPAL.)	0.00	3,808,934.40	3,808,934.40	2,003,461.47	1,367,196.92	1,805,472.93
221UR58010316561410109000041EA	FISM2023-03165-03165-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ALVARO OBREGON)	0.00	1,124,173.39	1,124,173.39	0.00	0.00	1,124,173.39

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 34 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR58010318861410109000089EA	FISM2023-03188-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)	0.00	1,084,050.14	1,084,050.14	1,010,408.96	593,799.13	73,641.18
221UR58010319961410109000256EA	FISM2023-03199-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA (EJIDO LA REVOLUCION (REVOLUCION 1RA.SECCION)	0.00	380,478.97	380,478.97	333,431.25	333,431.25	47,047.72
221UR58010320061410109000251EA	FISM2023-03200-CONSTRUCCION DE 3.00 KM. DE CAMINO COSECHERO (EJIDO SANTA MARIA 2DA. SECCION)	0.00	1,496,945.91	1,496,945.91	1,303,782.72	1,127,986.67	193,163.19
221UR58010320461410109000006EA	FISM2023-03204-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	779,575.20	779,575.20	714,245.93	656,323.69	65,329.27
221UR58010321461410109000257EA	FISM2023-03214-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)	0.00	1,037,255.27	1,037,255.27	0.00	0.00	1,037,255.27
221UR58010321661410109000075EA	FISM2023-03216-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION)	0.00	1,052,692.67	1,052,692.67	0.00	0.00	1,052,692.67
221UR58010321761410109000056EA	FISM2023-03217-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 2DA.SECCION)	0.00	1,067,348.76	1,067,348.76	0.00	0.00	1,067,348.76
221UR58010321861410109000023EA	FISM2023-03218-REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO 4TA.ETAPA (EJIDO EL SACRIFICIO)	0.00	1,506,571.29	1,506,571.29	0.00	0.00	1,506,571.29
223031204PIM1561510109000002AA	PIM15-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS	2,000,000.00	-1,630,617.02	369,382.98	235,908.82	235,908.82	133,474.16
223031204PIM2861430109000002AA	PIM28-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0.00	500,000.00	500,000.00	181,219.94	175,565.94	318,780.06
223AS03010300961210109000003EA	FISM2023-03009-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BARRIO MONTE CARLO, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,075,125.70	1,075,125.70	744,732.10	744,732.10	330,393.60
223AS03010314261210109000243EA	FISM2023-03142-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (EJIDO GENERAL FELIPE ANGELES)	0.00	880,230.35	880,230.35	0.00	0.00	880,230.35
223AS08010302561410109000207EA	FISM2023-03025-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R/A SAN MIGUEL)	0.00	1,167,498.73	1,167,498.73	868,824.92	868,824.92	298,673.81
223AS08010303761410109000001EA	FISM2023-03037-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. LA SELVA, CAB. MPAL.)	0.00	1,808,501.75	1,808,501.75	1,808,501.75	1,808,501.75	0.00
223AS08010303861410109000001EA	FISM2023-03038-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. TONINA, CAB. MPAL.)	0.00	1,617,878.15	1,617,878.15	0.00	0.00	1,617,878.15
223AS08010304461410109000209EA	FISM2023-03044-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R/A LA ESPUELA)	0.00	1,031,430.45	1,031,430.45	1,031,430.45	1,031,430.45	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 35 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS08010304561410109000208EA	FISM2023-03045-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (POBLADO RAYOS DEL SOL)	0.00	1,546,908.78	1,546,908.78	1,359,504.55	1,359,504.55	187,404.23
223AS08010305061410109000003EA	FISM2023-03050-PERFORACION DE POZO PROFUNDO (BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,556,423.45	1,556,423.45	1,190,091.77	1,190,091.77	366,331.68
223AS08010309561410109000001EA	FISM2023-03095-CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PEOFUNDO (COL. SIGLO XXI, CAB. MPAL.)	0.00	956,486.90	956,486.90	0.00	0.00	956,486.90
223AS08010310061410109000230EA	FISM2023-03100-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL CARMEN)	0.00	1,500,189.65	1,500,189.65	0.00	0.00	1,500,189.65
223AS08010310161410109000001EA	FISM2023-03101- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. FLOR DE CAFE, CAB. MPAL.)	0.00	1,556,454.55	1,556,454.55	0.00	0.00	1,556,454.55
223AS08010310761410109000016EA	FISM2023-03107-CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (POBLADO NUEVO ARROYO)	0.00	1,058,755.91	1,058,755.91	0.00	0.00	1,058,755.91
223AS08010313861410109000001EA	FISM2023-03138-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (COL. MAYA LAKAN-HA, CAB. MPAL.)	0.00	1,204,040.94	1,204,040.94	0.00	0.00	1,204,040.94
223AS08010316761410109000233EA	FISM2023-03167-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO FLOR DE CHIAPAS)	0.00	1,543,545.76	1,543,545.76	1,100,291.29	1,100,291.29	443,254.47
223AS08010318961410109000001EA	FISM2023-03189-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. PREFERENCIAL, CAB. MPAL.),	0.00	1,437,977.27	1,437,977.27	0.00	0.00	1,437,977.27
223AS08010319161410109000253EA	FISM2023-03191-PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1RA.ETAPA (EJIDO LAS DELICIAS 2DA.SECCION)	0.00	1,599,906.54	1,599,906.54	0.00	0.00	1,599,906.54
223AS08040307361430109000187EA	FISM2023-03073-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO EL PALMAR 2DA.SECCION)	0.00	1,753,955.58	1,753,955.58	0.00	0.00	1,753,955.58
223AS08040307461430109000116EA	FISM2023-03074-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (EJIDO ACH LUM SAN MARCOS)	0.00	2,090,679.60	2,090,679.60	0.00	0.00	2,090,679.60
223AS09010310461410109000231EA	FISM2023-03104-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN MANUEL)	0.00	2,107,254.93	2,107,254.93	0.00	0.00	2,107,254.93
223AS09010313961410109000250EA	FISM2023-03139-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA.ETAPA (EJIDO RIO SAN DIEGO)	0.00	1,052,833.81	1,052,833.81	944,857.10	0.00	107,976.71
223AS09010314361410109000001EA	FISM2023-03143-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAB. MPAL. (PANTEON MPAL.)	0.00	601,562.83	601,562.83	0.00	0.00	601,562.83
223AS09010318261410109000246EA	FISM2023-03182-CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (EJIDO EL ESPEJO)	0.00	1,068,445.39	1,068,445.39	0.00	0.00	1,068,445.39

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 36 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09010319261410109000001EA	FISM2023-03192-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO (COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.) FISM 2023.	0.00	1,433,316.03	1,433,316.03	0.00	0.00	1,433,316.03
223AS09010321561410109000098EA	FISM2023-03215-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (EJIDO SAN MIGUEL ARIMATEA)	0.00	329,782.35	329,782.35	0.00	0.00	329,782.35
223AS09050302661430109000202EA	FISM2023-03026-REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (R/A EL RECUERDO)	0.00	709,422.26	709,422.26	0.00	0.00	709,422.26
223AS09050308661430109000011EA	FISM2023-03086-REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA (EJIDO ARIMATEA)	0.00	235,080.91	235,080.91	235,080.91	235,080.91	0.00
223AS11010300861410109000042EA	FISM2023-03008-REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA (EJIDO BAJADAS GRANDES)	0.00	2,993,550.97	2,993,550.97	1,793,516.79	1,793,516.79	1,200,034.18
223AS11010301061410109000001EA	FISM2023-03010-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN EL PERIFERICO NORTE ENTRE CALLE 3RA. Y 4TA. PTE. NORTE (CAB. MPAL.)	0.00	2,159,036.01	2,159,036.01	2,159,036.01	2,159,036.01	0.00
223AS11010301161410109000001EA	FISM2023-03011-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LAS GARDENIAS, CAB. MPAL.)	0.00	1,019,127.92	1,019,127.92	1,019,127.92	1,019,127.92	0.00
223AS11010304161410109000001EA	FISM2023-03041-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA (COL. CIUDAD AZTECA, CAB. MPAL.)	0.00	1,288,235.25	1,288,235.25	653,464.77	653,464.77	634,770.48
223AS11010307761410109000001EA	FISM2023-03077-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS FLORES DEL SUR (CAB. MPAL.)	0.00	742,359.33	742,359.33	459,205.11	459,205.11	283,154.22
223AS11010314161410109000001EA	FISM2023-03141-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LINDA VISTA 1RA.SECC, CAB. MPAL.)	0.00	1,054,414.13	1,054,414.13	0.00	0.00	1,054,414.13
223AS11010316161410109000001EA	FISM2023-03161-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL ENTRE PERIFERICO NORTE Y 7A. AVENIDA PTE. NTE. DEL BARRIO LA ESPERANZA (CAB. MPAL.)	0.00	1,007,745.93	1,007,745.93	756,345.32	0.00	251,400.61
223AS11010316461410109000001EA	FISM2023-03164-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO POMOCA, CAB. MPAL.)	0.00	736,936.84	736,936.84	441,914.35	0.00	295,022.49
223AS11010316961410109000003EA	FISM2023-03169-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (SAN FRANCISCO DE LA COL. PAKAL-NA)	0.00	1,044,401.79	1,044,401.79	659,936.09	659,936.09	384,465.70
223AS11010321261410109000001EA	FISM2023-03212-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (COL. EDEN DEL ASMIR)	0.00	1,313,695.16	1,313,695.16	0.00	0.00	1,313,695.16
223AS11040303261430109000001EA	FISM2023-03032-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CAB. MPAL.	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,679,083.48	1,377,653.95	470,916.52

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 37 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11050304361430109000048EA	FISM2023-03043-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 1RA.ETAPA (EJIDO RIO CHNACALA)	0.00	5,023,050.32	5,023,050.32	2,526,071.20	2,526,071.20	2,496,979.12
223AS11050310561430109000001EA	FISM2023-03105-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (COL. LINDA VISTA 1RA, CAB. MPAL.)	0.00	648,077.53	648,077.53	568,571.33	568,571.33	79,506.20
223AS1105GA01261430109000001GC	GA012-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	709,151.59	709,151.59	709,151.59	709,151.59	0.00
223AS1105GA01361430109000001GC	GA013-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CAB. MPAL.)	0.00	1,988,236.43	1,988,236.43	1,988,236.43	1,988,236.43	0.00
223AS14010309161410109000003EA	FISM2023-03091-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO SAN JUAN, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,165,916.90	1,165,916.90	1,044,001.80	0.00	121,915.10
223AS14010320161410109000153EA	FISM2023-03201-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,645,866.09	2,645,866.09	2,645,866.09	813,039.35	0.00
223AS1401GA01561410109000153GA	GA-015-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA DE OCAMPO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALENQUE, ESTADO DE CHIAPAS (PRIMERA ETAPA)	0.00	6,173,687.55	6,173,687.55	6,173,687.55	1,897,091.84	0.00
223AS14050301561430109000001EA	FISM2023-03015-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE (CAB. MPAL.)	0.00	2,650,213.21	2,650,213.21	2,120,170.49	2,120,170.49	530,042.72
223AS15010305361410109000205EA	FISM2023-03053-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA. (EJIDO EL PORVENIR)	0.00	1,195,877.41	1,195,877.41	1,195,877.41	1,195,877.41	0.00
223AS15010328561410109000183EC	FISM2022-30285-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE BIODIGESTORES AUTOLIMPIABLES (EJIDO BABILONIA)	0.00	660,242.72	660,242.72	660,242.72	660,242.72	0.00
223AS32010318661410109000177EA	FISM2023-03186-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO NUEVO PLAN DE AYALA)	0.00	2,562,007.05	2,562,007.05	0.00	0.00	2,562,007.05
223AS32010318761410109000248EA	FISM2023-03187-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (R/A LOS CERRILLOS)	0.00	2,448,555.67	2,448,555.67	0.00	0.00	2,448,555.67
223AS32010321161410109000001EA	FISM2023-03211-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA GUACAMAYA, A.C.CAB. MPAL.)	0.00	1,047,840.03	1,047,840.03	0.00	0.00	1,047,840.03
224031103PIM4861440109000002AA	PIM48-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	300,000.00	300,000.00	123,701.75	94,701.75	176,298.25
224031210PIM1661430109000001AA	PIM16-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	299,204.75	2,299,204.75	2,299,204.75	1,407,349.19	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 38 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402GA0146144010900001GA	GA-014-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR DE LAS RUINAS 8VA. ETAPA (CAB. MPAL.)	0.00	391,760.50	391,760.50	391,760.50	391,760.50	0.00
225VI01010315361110109000223EA	FISM2023-03153-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	2,226,628.64	2,226,628.64	1,691,646.21	1,510,952.01	534,982.43
225VI01010315461110109000244EA	FISM2023-03154-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	1,385,719.20	1,385,719.20	1,346,615.08	1,056,552.58	39,104.12
225VI01010315561110109000223EA	FISM2023-03155-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	2,051,172.50	2,051,172.50	1,558,425.53	1,391,666.33	492,746.97
225VI01010315661110109000244EA	FISM2023-03156-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	1,385,719.20	1,385,719.20	743,694.58	163,416.38	642,024.62
225VI01010315761110109000235EA	FISM2023-03157-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SANTA ISABEL (SANTA ISABEL 2DA.SECC.))	0.00	1,689,380.80	1,689,380.80	1,536,126.25	1,536,126.25	153,254.55
225VI01010315861110109000167EA	FISM2023-03158-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO SONORA)	0.00	1,024,640.80	1,024,640.80	922,471.20	922,471.20	102,169.60
225VI01010315961110109000174EA	FISM2023-03159-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BABILINIA 1RA.SECCION)	0.00	861,838.68	861,838.68	780,021.08	780,021.08	81,817.60
225VI01010316061110109000176EA	FISM2023-03160-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BELEM)	0.00	400,916.55	400,916.55	400,916.55	365,121.35	0.00
225VI01010316661110109000150EA	FISM2023-03166-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES)	0.00	1,572,355.20	1,572,355.20	1,568,170.88	1,568,170.88	4,184.32
225VI01010317961110109000194EA	FISM2023-03179-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 7.00 MTS. (EJIDO JUAN SABINES GUERRERO)	0.00	975,898.12	975,898.12	894,162.44	894,162.44	81,735.68
225VI01010318061110109000131EA	FISM2023-03180-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A LA GLORIA)	0.00	1,110,018.97	1,110,018.97	920,518.65	750,088.65	189,500.32
225VI01010319461110109000242EA	FISM2023-03194-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS))	0.00	1,125,324.80	1,125,324.80	1,023,155.10	1,023,155.10	102,169.70
225VI01010325561110109000150EC	FISM2022-03255-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN ANTONIO LAS NUBES)	0.00	153,408.30	153,408.30	153,408.00	153,408.00	0.30
225VI05050322761130109000259EA	FISM2023-03227-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO LOS CERRILLOS)	0.00	417,105.00	417,105.00	0.00	0.00	417,105.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 39 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05050322861130109000141EA	FISM2023-03228-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO LA GLORIA)	0.00	394,680.00	394,680.00	0.00	0.00	394,680.00
225VI05050323061130109000073EA	FISM2023-03230-REHABILITACION DE TECHO FIRME (EJIDO SANTA CRUZ)	0.00	390,195.00	390,195.00	0.00	0.00	390,195.00
225VI06010317261110109000242EA	FISM2023-03172-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO DE 2.10X 1.80 MTS. CON FOSO SEPTICA (EJIDO FILADELFIA (PEQUEÑOS PROPIETARIOS)	0.00	954,134.08	954,134.08	954,134.08	954,134.08	0.00
225VI06010320361110109000035EA	FISM2023-03203-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS DE 2.10 X 1.80 MTS. CON FOSA SEPTICA 1RA.ETAPA (EJIDO NUEVO EGIPTO)	0.00	1,846,397.72	1,846,397.72	1,513,457.68	1,513,457.68	332,940.04
225VI09010304661110109000003EA	FISM2023-03046-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PARAISO DE JAUREZ,(PAKAL-NA)	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00
225VI09010304761110109000001EA	FISM2023-03047-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LA MONTAÑA, CAB. MPAL.)	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00
225VI09010304861110109000001EA	FISM2023-03048-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA(COL. PAKAL-KIN, CAB. MPAL..)	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00
225VI09010304961110109000001EA	FISM2023-03049-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. MAGISTERIAL, CAB. MPAL.)	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00
225VI09010305961110109000195EA	FISM2023-03059-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA)	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00
225VI09010306061110109000001EA	FISM2023-03060-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. CHACAMAX, CAB. MPAL.)	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00
225VI09010306161110109000001EA	FISM2023-03061-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PALACIO DE LAS LEYES, CAB. MPAL.)	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00
225VI09010306261110109000001EA	FISM2023-03062-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LA PRIMAVERA, CAB. MPAL.)	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00
225VI09010306361110109000001EA	FISM2023-03063-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. PALENQUE 2000, CAB. MPAL.)	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00
225VI09010306761110109000001EA	FISM2023-03067-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL.POZA AZUL, CAB. MPAL.)	0.00	193,431.50	193,431.50	193,431.50	193,431.50	0.00
225VI09010306861110109000003EA	FISM2023-03068-EQUIPAMIENTO DE DESPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LINDA VISTA (PAKAL-NA)	0.00	195,762.00	195,762.00	195,762.00	195,762.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 40 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI09010306961110109000003EA	FISM2023-03069-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. NUEVA ESPERANZA (PAKAL-NA)	0.00	193,431.50	193,431.50	193,431.50	193,431.50	0.00
225VI09010308261110109000001EA	FISM2023-03082-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.)	0.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	186,440.00	0.00
225VI09010308361110109000233EA	FISM2023-03083-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO FOR DE CHIAPAS)	0.00	39,618.50	39,618.50	39,618.50	39,618.50	0.00
225VI09010308461110109000001EA	FISM2023-03084-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. MAYA LACAN HA, CAB. MPAL.)	0.00	158,474.00	158,474.00	158,474.00	158,474.00	0.00
225VI09010308561110109000001EA	FISM2023-03085-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (COL. LAS MARGARITAS, CAB. MPAL.)	0.00	151,482.50	151,482.50	151,482.50	151,482.50	0.00
225VI09010311861110109000176EA	FISM2023-03118-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO BELEM)	0.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	0.00
225VI09010311961110109000236EA	FISM2023-03119-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO EL PALMAR 3RA.SECCION)	0.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	60,593.00	0.00
225VI09010312061110109000234EA	FISM2023-03120-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO CUAHUTEMOC CARDENAS)	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00
225VI09010312161110109000022EA	FISM2023-03121-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE ENTUBADA (EJIDO NUEVO PALENQUE)	0.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	27,966.00	0.00
225VI09010312261110109000235EA	FISM2023-03122-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO SANTA ISABEL 2DA.SECCION)	0.00	37,288.00	37,288.00	37,288.00	37,288.00	0.00
225VI09010312361110109000074EA	FISM2023-03123-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ANTUBADA (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	86,228.50	86,228.50	86,228.50	86,228.50	0.00
225VI09010312461110109000071EA	FISM2023-03124-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA (EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION)	0.00	128,177.50	128,177.50	128,177.50	128,177.50	0.00
225VI09010312561110109000041EA	FISM2023-03125-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO ALVARO OBREGON)	0.00	62,923.50	62,923.50	62,923.50	62,923.50	0.00
225VI09010312661110109000239EA	FISM2023-03126-EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA (EJIDO CALATRABA)	0.00	200,423.00	200,423.00	200,423.00	200,423.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 42 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031021PIM2661220109000075AA	PIM26-TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	401,733.47	401,733.47	197,140.60	169,894.58	204,592.87
226031021PIM3461230109000002AA	PIM34-APORTACION DE MATERIALES PARA EMJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	222,587.58	37,461.50	277,412.42
226031021PIM3661230109000074AA	PIM36-REMODELACION DE CASA DE SALUD (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	60,357.02	60,357.02	60,357.02	60,357.02	0.00
226031208PIM1161230109000003AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA	500,000.00	-99,820.17	400,179.83	205,337.31	205,337.31	194,842.52
226031208PIM1261230109000001AA	PIM12-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	26,883.11	26,883.11	223,116.89
226031209PIM1961430109000001AA	PIM19-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS	500,000.00	300,000.00	800,000.00	794,646.49	794,646.49	5,353.51
226031213PIM1362230109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	2,500,000.00	-1,812,659.75	687,340.25	41,600.00	41,600.00	645,740.25
227U901040308751510109000001EA	FISM2023-03087-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (PRODIM, CAB. MPAL.)	0.00	388,885.56	388,885.56	388,885.56	388,885.56	0.00
227U901060324433220109000001EA	FISM2023-03244-ELABORACION DEL REGLAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS (CAB. MPAL.)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
241031203PIM0761230109000001AA	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	500,000.00	590,756.04	1,090,756.04	682,453.27	677,008.27	408,302.77
242031209PIM0861230109000001AA	PIM08-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	850,000.00	-600,000.00	250,000.00	61,879.68	61,879.68	188,120.32
251031201PIM3061430109000002AA	PIM30-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	225,394.14	225,394.14	225,394.14	225,394.14	0.00
251031201PIM3961430109000002AA	PIM39-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	300,000.00	300,000.00	229,424.81	168,323.82	70,575.19
251031201PIM4161430109000002AA	PIM41-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	700,000.00	700,000.00	104,806.00	52,780.00	595,194.00
251ED05010317461210109000001EA	FISM2023-03174-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA" C.C.T. 07DPB2628C (COL. BAJLUNTIE 1RA.SECC. CAB. MPAL.)	0.00	1,058,776.47	1,058,776.47	563,630.59	563,630.59	495,145.88
251ED05010318361210109000001EA	FISM2023-03183-CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUAN DE DIOS PEZA" C.C.T. 07DPB2626E (COL. LUIS DONALDO COLOSIO , CAB. MPAL.)	0.00	1,569,748.33	1,569,748.33	0.00	0.00	1,569,748.33

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 43 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED05010319061210109000001EA	FISM2023-03190-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MOCTEZUMA I" C.C.T. 07DPB2751C, CAB. MPAL.	0.00	1,137,100.18	1,137,100.18	0.00	0.00	1,137,100.18
251ED05010319561210109000001EA	FISM2023-03195-CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA PRIMARIA URBANA "CULTURA MAYA" C.C.T. 07DPR0344K (BARRIO LOS OLVIDADOS, CAB. MPAL.)	0.00	1,479,533.65	1,479,533.65	0.00	0.00	1,479,533.65
251ED06040322361230109000002EC	FISM2022-03223-MANTENIMIENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS (CAB. MPAL. Y VARIAS COMUNIDADES)	0.00	59,005.74	59,005.74	59,005.74	59,005.74	0.00
251ED08010309661410109000001EA	FISM2023-03096-CONSTRUCCION DE 50 ML. DE EMBOVEDADO PLUVIAL UBICADO EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS MATILDE MONTOYA LAFRAGUA C.C.T. 07DCC1086N (COL. CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	745,774.03	745,774.03	536,778.68	536,778.68	208,995.35
251ED20010317361210109000010EA	FISM2023-03173-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS (PALENQUE) CAB. MPAL.	0.00	898,455.57	898,455.57	0.00	0.00	898,455.57
251ED25010302861210109000089EA	FISM2023-03028-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40 X 32.00 EN ESCUELA LA CONSTITUCION MEXICANA, C.C.T. CLAVE;07DPB24760 (EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS)	0.00	1,823,258.69	1,823,258.69	1,572,448.41	1,572,448.41	250,810.28
251ED25010302961210109000228EA	FISM2023-03029-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 18.00X 32.00 EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO, C.C.T. 07DPR0367V (EJIDO MEDELLIN 2DA.SECCION)	0.00	1,773,313.49	1,773,313.49	0.00	0.00	1,773,313.49
251ED25010303061210109000012EA	FISM2023-03030-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 30.00 MTS. EN ESC. PRIM. OCTAVIO PAZ LOZANO C.C.T. 07DPB3040K, BARRIO 5 DE MAYO, EJIDO SAN JUAN TULIJA	0.00	2,199,346.82	2,199,346.82	1,909,806.84	1,909,806.84	289,539.98
251ED25010303461210109000200EA	FISM2023-03034-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE; 07DPR35250 (EJIDO SAN JOSE CHANCALA PRIMERA SECCION)	0.00	1,412,969.27	1,412,969.27	1,412,969.27	1,412,969.27	0.00
251ED25010307661210109000045EA	FISM2023-03076-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 30.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE; 07DPR3769J (EJIDO SATURNINO RIOS)	0.00	1,702,537.79	1,702,537.79	934,756.76	934,756.76	767,781.03

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

17-ago.-23

Pág. 44 de 45

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED25010309461210109000003EA	FISM2023-03094-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.40X 31.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PITAGORAS C.C.T. 07DPB2754Z (BARRIO NVA. ESPERANZA, COL. PAKALNA)	0.00	1,734,799.66	1,734,799.66	1,365,701.59	1,365,701.59	369,098.07
251ED25010313261210109000093EA	FISM2023-03132-CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE 19.60 X 32.00 MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA 834, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07TVO856I (EJIDO CIUDAD AGRRIA)	0.00	1,200,103.93	1,200,103.93	965,398.46	965,398.46	234,705.47
251ED26010303561210109000200EA	FISM2023-03035-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE; 07DPR35250 (EJIDO SAN JOSE CHANCALA 1RA.SECCION)	0.00	630,523.64	630,523.64	630,523.64	630,523.64	0.00
251ED26010310661210109000001EA	FISM2023-03106-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 14.00X 24.00 EN ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL C.C.T. 07DPB2930O, (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES, CAB. MPAL.)	0.00	769,376.68	769,376.68	439,709.94	439,709.94	329,666.74
252030217PIM3361210109000001AA	PIM33-SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, 220 VOLTIOS PARA LA ESCUELA COBACH N° 07, CAB. MPAL.	0.00	520,260.00	520,260.00	520,260.00	520,260.00	0.00
252ED23010318161210109000001EA	FISM2023-03181-CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 45 (C.B.T.A.45) CLAVE; 07DTA00452Z DE PALENQUE (CAB. MPAL.)	0.00	1,089,718.30	1,089,718.30	0.00	0.00	1,089,718.30
252ED41010322061210109000137EA	FISM2023-03220-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN COLEGIO DE BHACHILLERES DE CHIAPAS, C.C.T. 07EMS0222A (EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	1,583,774.94	1,583,774.94	0.00	0.00	1,583,774.94
253031201PIM2761430109000001AA	PIM27-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR	0.00	500,000.00	500,000.00	261,893.51	186,878.55	238,106.49
351030709PIM4061510109000011AA	PIM40-TERMINACION DE PUENTE HAMACA, EJIDO ARIMATEA.	0.00	99,820.17	99,820.17	99,820.17	99,820.17	0.00
351031206PIM0261530109000002AA	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDAS	2,500,000.00	-300,000.00	2,200,000.00	1,509,754.62	1,275,862.60	690,245.38
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	352,033.92	352,033.92	0.00	0.00	352,033.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

EAEPE-CP
 17-ago.-23
 Pág. 45 de 45

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010323433220109000008EA	FISM2023-03234-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO NUEVA BETANIA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+480.00 (EJIDO NUEVA BETANIA)	0.00	154,965.97	154,965.97	0.00	0.00	154,965.97
227U9020103235332201090000097EA	FISM2023-03235-ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE CAMINO EJIDO LA AURORA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+940 (EJIDO LA AURORA)	0.00	197,067.95	197,067.95	0.00	0.00	197,067.95
	Total General	563,401,824.35	126,501,433.39	689,903,257.74	325,401,845.33	304,209,760.98	364,501,412.41

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

 GUADALUPE CORTES JIMENEZ

 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE