

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EAEPE-CP

24-may.-23

Pág. 1 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,907,764.00</b>	<b>1,907,764.00</b>	<b>1,863,833.76</b>	<b>1,863,833.76</b>	<b>43,930.24</b>
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>1,073,576.20</b>	<b>236,407.22</b>	<b>1,309,983.42</b>	<b>552,530.07</b>	<b>552,530.07</b>	<b>757,453.35</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,779.60	0.00	787,779.60	229,492.75	229,492.75	558,286.85
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	203,227.57	283,227.57	283,206.07	283,206.07	21.50
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,000.00	0.00	32,000.00	6,117.84	6,117.84	25,882.16
1390105000000021220105000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	1,370.00	8,370.00	4,000.00	4,000.00	4,370.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000029310105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,296.24	4,296.24	0.00	0.00	4,296.24
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	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 2 de 33

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

**COMPROMISOS**

<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,509,991.40</b>	<b>2,509,991.40</b>	<b>984,733.66</b>	<b>984,733.66</b>	<b>1,525,257.74</b>
269AE0102CSPCM11340201000001FA	- CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	179,992.63	179,992.63	53,499.57	53,499.57	126,493.06
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	457,169.93	457,169.93	742,830.07
269AE0102MUPCM29610201020001FA	+ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	474,064.16	474,064.16	625,935.84

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>525,756,709.52</b>	<b>-124,788,623.77</b>	<b>400,968,085.75</b>	<b>37,972,257.15</b>	<b>37,769,252.60</b>	<b>362,995,828.60</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,267,312.73	0.00	3,267,312.73	816,828.18	816,828.18	2,450,484.55
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	93,348.00	93,348.00	232,429.20
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1110101000000021110101010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,446.10	2,446.10	0.00	0.00	2,446.10
1110101000000021110101020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	197.20	197.20	197.20	197.20	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,756.20	4,756.20	20,243.80
1110101000000022110101010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,878.00	2,878.00	1,495.00	1,495.00	1,383.00
1110101000000022110101020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	4,615.00	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 3 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000002611010100001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	75,000.00	75,000.00	165,000.00
11101010000002612010100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11101010000002911010100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
111010100000029110101010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,564.99	7,564.99	0.00	0.00	7,564.99
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	469.80	469.80	469.80	469.80	0.00
111010100000031810101020001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	694.47	694.47	694.47	694.47	0.00
11101010000003521010100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,556.00	0.00	4,556.00	0.00	0.00	4,556.00
11101010000003751010100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	141,055.55	166,055.55	138,627.25	138,627.25	27,428.30
111010100000037510101010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	51,562.58	51,562.58	38,764.37	38,764.37	12,798.21
111010100000037510101020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	21,009.24	21,009.24	16,508.99	16,508.99	4,500.25
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,894.48	0.00	135,894.48	33,973.62	33,973.62	101,920.86
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,649.08	0.00	22,649.08	0.00	0.00	22,649.08
12101060000002111010600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12101060000003521010600001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	14,359.50	22,359.50	19,139.50	19,139.50	3,220.00
12201070000001134010700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	518,599.20	0.00	518,599.20	148,317.60	148,317.60	370,281.60
12201070000001322010700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,433.20	0.00	86,433.20	0.00	0.00	86,433.20
12201070000002111010700001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
12201070000002461010700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12201070000003751010700001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,804,939.44	0.00	1,804,939.44	461,574.66	461,574.66	1,343,364.78
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,136.16	0.00	506,136.16	0.00	0.00	506,136.16

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 4 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
131010200000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	362,765.84	362,765.84	247,322.38	247,322.38	115,443.46
131010200000015320102000001AA	PENSIONES	1,231,877.52	0.00	1,231,877.52	311,746.68	311,746.68	920,130.84
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	5,101.69	85,101.69	7,305.69	7,305.69	77,796.00
1310102000000021110102030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,063.79	3,063.79	689.04	689.04	2,374.75
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	2,088.00	2,088.00	67,912.00
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	3,507.84	3,507.84	3,507.84	3,507.84	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-1,090.12	148,909.88	4,828.00	4,828.00	144,081.88
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024610102030001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	13,458.32	13,458.32	13,458.32	13,458.32	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	12,696.98	12,696.98	187,303.02
1310102000000025610102030001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,958.63	5,958.63	5,449.68	5,449.68	508.95
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	86,130.00	86,130.00	86,130.00	86,130.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,017,698.51	-677,515.02	340,183.49	0.00	0.00	340,183.49
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-147,302.60	352,697.40	22,446.00	22,446.00	330,251.40
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 5 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-124,302.13	25,697.87	0.00	0.00	25,697.87
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	-498,030.68	1,969.32	0.00	0.00	1,969.32
1310102000000029410102030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,111.88	8,111.88	8,111.88	8,111.88	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,032.10	0.00	155,032.10	0.00	0.00	155,032.10
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	850,000.00	0.00	850,000.00	212,944.43	212,944.43	637,055.57
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,635.53	12,635.53	12,635.53	12,635.53	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,000.00	50,000.00	4,930.00	4,930.00	45,070.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	65,000.00	65,000.00	47,688.90	47,688.90	17,311.10
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	26,390.00	26,390.00	11,537.20	11,537.20	14,852.80
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	130,000.00	0.00	130,000.00	6,380.00	6,380.00	123,620.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	310,000.00	810,000.00	701,015.76	528,426.22	108,984.24
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	37,144.00	37,144.00	7,856.00
1310102000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	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	861,085.90	2,861,085.90	2,847,075.66	2,820,720.65	14,010.24

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 6 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	200,000.00	200,000.00	116,904.80	116,904.80	83,095.20
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	172,751.46	7,372,751.46	6,950,244.80	6,946,184.80	422,506.66
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	1,031,942.38	-666,018.69	365,923.69	0.00	0.00	365,923.69
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	704,079.84	0.00	704,079.84	182,041.62	182,041.62	522,038.22
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	14,566.12	34,566.12	16,692.40	16,692.40	17,873.72
1320103000000021110103010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,393.07	7,393.07	3,070.92	3,070.92	4,322.15
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	102,544.84	132,544.84	132,544.84	132,544.84	0.00
1320103000000021210103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,753.92	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	35,586.00	45,586.00	43,210.00	43,210.00	2,376.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1320103000000024910103030001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,262.25	1,262.25	0.00	0.00	1,262.25
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	91,900.00	92,400.00	87,348.42	87,348.42	5,051.58
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 7 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	46,000.03	126,000.03	86,458.92	86,458.92	39,541.11
1320103000000037510103010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	895,433.04	0.00	895,433.04	221,265.96	221,265.96	674,167.08
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	1,745,682.82	1,745,682.82	2,821,300.70
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
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	219,980.53	32,909.20	252,889.73	75,375.02	75,375.02	177,514.71
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	106,788.00	126,788.00	126,788.00	126,788.00	0.00
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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
139010900000002211010900000AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	-1,046,958.13	453,041.87	224,800.00	224,800.00	228,241.87
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	6,907.80	6,907.80	93,092.20
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	65,862.48	65,862.48	34,137.52
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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

EAEPE-CP

24-may.-23

Pág. 8 de 33

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	0.00	55,000.00	2,784.00	2,784.00	52,216.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	11,778.77	21,778.77	20,519.09	20,519.09	1,259.68
1390109000000043420109000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	491,100.60	491,100.60	108,899.40
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	634,500.24	0.00	634,500.24	161,736.36	161,736.36	472,763.88
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000021110110010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,107.80	2,107.80	2,107.80	2,107.80	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,434.84	2,434.84	0.00	0.00	2,434.84
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390110000000021730110000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1390110000000022110110020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	18,430.00	0.00
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 9 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1390110000000031810110010001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	22,118.33	22,118.33	17,868.33	17,868.33	4,250.00
1390110000000037510110020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,233.06	8,233.06	6,233.06	6,233.06	2,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,626,793.84	0.00	3,626,793.84	857,953.00	857,953.00	2,768,840.84
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	604,463.11	0.00	604,463.11	0.00	0.00	604,463.11
1520104000000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	25,757.80	825,757.80	114,699.78	114,699.78	711,058.02
1520104000000021110104010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,659.80	3,659.80	3,659.80	3,659.80	0.00
1520104000000021110104030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,727.29	1,727.29	0.00	0.00	1,727.29
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	31,494.00	431,494.00	188,206.46	188,206.46	243,287.54
1520104000000021210104010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	165,476.67	165,476.67	165,476.67	165,476.67	0.00
1520104000000021210104020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,969.72	15,969.72	15,969.72	15,969.72	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000021610104010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	4,049.01	84,049.01	59,607.01	59,607.01	24,442.00
1520104000000022110104010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	21,738.00	21,738.00	21,738.00	21,738.00	0.00
1520104000000022110104030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000024910104010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	1,090.12
1520104000000025410104010001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,613.50	1,613.50	1,613.50	1,613.50	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	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 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 10 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,090.12	1,090.12	0.00	0.00	1,090.12
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	3,658.64	3,658.64	0.00	0.00	3,658.64
152010400000029410104030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,644.30	1,644.30	0.00	0.00	1,644.30
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
152010400000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,412.40	7,412.40	7,412.40	7,412.40	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	12,073.95	12,073.95	27,926.05
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	14,892.80	14,892.80	14,887.80	14,887.80	5.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	43,547.68	43,547.68	31,452.32
152010400000037510104010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,321.98	13,321.98	12,341.98	12,341.98	980.00
152010400000037510104030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,515.75	9,515.75	9,515.75	9,515.75	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	262,414.00	342,414.00	342,414.00	342,414.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,910,024.06	-36,800.00	1,873,224.06	344,882.79	344,882.79	1,528,341.27
152010400000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	49,991.44	0.00	49,991.44	0.00	0.00	49,991.44
152010400000081110104002023AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	521,594.40	521,594.40	0.00	0.00	521,594.40
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	389.76	10,389.76	5,158.23	5,158.23	5,231.53
1710201000000021110201010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,383.02	6,383.02	0.00	0.00	6,383.02

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 11 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021110201020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
1710201000000021110201030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,079.06	9,079.06	9,079.06	9,079.06	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	2,527.20	7,027.20	2,527.20	2,527.20	4,500.00
1710201000000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,716.56	4,716.56	4,716.56	4,716.56	0.00
1710201000000021220201000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	4,136.13	4,136.13	20,863.87
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,148.06	13,148.06	13,148.06	13,148.06	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000022110201020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1710201000000024610201020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	421.20	421.20	421.20	421.20	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	2,973.00	0.00
1710201000000024910201010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	68,092.00	0.00
1710201000000024910201020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,789.00	7,789.00	0.00	0.00	7,789.00
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	-137,631.50	393,672.42	0.00	0.00	393,672.42
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000029410201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,638.99	2,638.99	1,997.47	1,997.47	641.52
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000035710201020001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,945.16	2,945.16	0.00	0.00	2,945.16

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 12 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000035720201020001AA	INSTALACIONES	0.00	2,945.16	2,945.16	2,945.16	2,945.16	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	21,960.00	21,960.00	18,040.00
1710201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
1710201000000037510201030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,751.00	29,751.00	28,705.00	28,705.00	1,046.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,607,757.52	0.00	3,607,757.52	4,318,993.62	4,318,993.62	-711,236.10
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	0.00	15,000.00	6,465.75	6,465.75	8,534.25
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	1,136.80	1,136.80	4,863.20
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	684,813.72	754,813.72	754,813.72	754,813.72	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	120,733.85	123,233.85	94,275.18	94,275.18	28,958.67
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,095.00	15,095.00	12,771.60	12,771.60	2,323.40
2110202000000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,227.75	6,227.75	6,227.75	6,227.75	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	74,163.00	74,163.00	14,439.00	14,439.00	59,724.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	917,207.20	187,500.00	1,104,707.20	1,033,409.28	1,033,409.28	71,297.92
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	100,262.00	250,262.00	239,221.00	239,221.00	11,041.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	8,433.20	8,433.20	1,566.80
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,228,843.17	1,266,618.92	2,495,462.09	1,956,898.20	1,956,898.20	538,563.89
2110202000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,527.20	180,527.20	171,827.20	171,827.20	8,700.00
2110202000000032310202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 13 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00	77,916.80	117,916.80	114,350.80	114,350.80	3,566.00
21102020000003581020200001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21102020000003751020200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21102020000004342020200001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	4,630,326.64	5,230,326.64	3,989,693.52	3,989,693.52	1,240,633.12
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,699.60	0.00	186,699.60	74,678.40	74,678.40	112,021.20
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,116.60	0.00	31,116.60	0.00	0.00	31,116.60
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	20,000.01
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,008,293.96	2,008,293.96	9,991,706.04
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,932.80	0.00	248,932.80	74,678.40	74,678.40	174,254.40
22602030000001321020300001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,893.28	0.00	24,893.28	0.00	0.00	24,893.28
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,488.80	0.00	41,488.80	0.00	0.00	41,488.80
22602030000003111020300001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000003131020300001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000003581020300001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22602040000001134020400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	62,233.20	18,669.60	18,669.60	43,563.60
22602040000001321020400001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	8,297.76	0.00	0.00	8,297.76
22602040000001322020400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20
22602040000002111020400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
22602040000002161020400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	15,019.00	0.00
22602040000002591020400001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	13,057.20	13,057.20	13,057.20	13,057.20	0.00
22602050000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,233.20	0.00	62,233.20	18,669.60	18,669.60	43,563.60
22602050000001321020500001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,297.76	0.00	8,297.76	0.00	0.00	8,297.76
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,372.20	0.00	10,372.20	0.00	0.00	10,372.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 14 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000035810205000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	560,098.80	0.00	560,098.80	224,035.20	224,035.20	336,063.60
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,602,757.62	0.00	11,602,757.62	2,771,532.54	2,771,532.54	8,831,225.08
4210110000000081110104002022AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	47,336,319.87	47,336,319.87	0.00	0.00	47,336,319.87
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,782.56	1,782.56	0.00	0.00	1,782.56
4210110000000081610104002014HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,051.49	5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
4210110000000081610104002015HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,507.19	10,507.19	0.00	0.00	10,507.19
4210110000000081610104002017HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	28.84	28.84	0.00	0.00	28.84
4210110000000081610110000001AB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210104000000EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,958,639.87	3,958,639.87	0.00	0.00	3,958,639.87
4210110000000083210104002019EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	61,778.47	61,778.47	0.00	0.00	61,778.47
4210110000000083210104002020ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00	1,989.20
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	319,830,180.00	-120,046,681.29	199,783,498.71	0.00	0.00	199,783,498.71
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	44,084.26	44,084.26	0.00	0.00	44,084.26
4210110000000083220104000000FB	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
4210110000000083220104000000FD	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
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	99,340,311.00	-60,772,587.68	38,567,723.32	0.00	0.00	38,567,723.32

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 15 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,581.72	9,581.72	0.00	0.00	9,581.72
4210110000000083220110000001FE	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
4210110000000083290104002017GB	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
4210110000000083290104002017GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31
4210110000000083290104002018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
4210110000000083290104002019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
4210110000000083290104002019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
4210110000000083290104002020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
4210110000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	83.89	83.89	0.00	0.00	83.89
4210110000000083290110002023GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>7,725,271.96</b>	<b>25,714,160.89</b>	<b>33,439,432.85</b>	<b>23,786,364.22</b>	<b>23,786,364.22</b>	<b>9,653,068.63</b>
		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
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,631.36	0.00	545,631.36	170,287.20	170,287.20	375,344.16
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,938.56	0.00	90,938.56	0.00	0.00	90,938.56
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	2,900.00	2,900.00	5,100.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,192.01	2,192.01	7,807.99
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	28,564.71	28,564.71	28,564.71	28,564.71	0.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 16 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,579,416.88	0.00	3,579,416.88	1,111,712.22	1,111,712.22	2,467,704.66
25602100000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	596,569.48	0.00	596,569.48	0.00	0.00	596,569.48
25602100000002111021000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
256021000000021110210010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,209.21	13,209.21	0.00	0.00	13,209.21
256021000000021110210020001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,816.56	1,816.56	1,816.56	1,816.56	0.00
256021000000021110210030001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,145.60	7,145.60	7,145.60	7,145.60	0.00
256021000000021110210040001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,552.00	2,552.00	17,448.00
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	1,753.92	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	2,650.00	6,650.00	6,627.30	6,627.30	22.70
256021000000022110210020001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,600.87	7,600.87	6,405.71	6,405.71	1,195.16
256021000000022110210030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00
256021000000024410210040001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	188,457.96	188,457.96	164,855.32	164,855.32	23,602.64
256021000000024610210010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,740.50	2,740.50	0.00	0.00	2,740.50
256021000000024610210020001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,201.60	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
256021000000024610210040001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	54,258.37	54,258.37	46,850.63	46,850.63	7,407.74
256021000000024710210040001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
256021000000024910210020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	0.00
256021000000024910210040001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	72,715.00	72,715.00	49,293.00	49,293.00	23,422.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 17 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-239,100.00	260,900.00	53,422.66	53,422.66	207,477.34
256021000000026110210030001AA	COMBUSTIBLES	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
256021000000026110210040001AA	COMBUSTIBLES	0.00	36,139.12	36,139.12	35,139.12	35,139.12	1,000.00
256021000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
256021000000027310210020001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,637.60	5,637.60	5,637.60	5,637.60	0.00
256021000000027410210040001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	7,501.14	7,501.14	0.00	0.00	7,501.14
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
256021000000029110210040001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,374.56	7,374.56	7,374.56	7,374.56	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
256021000000037510210030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	38,070.00	38,070.00	16,070.00	16,070.00	22,000.00
256SB010023DES22110108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	5,284,528.13	5,284,528.13	631,555.56	631,555.56	4,652,972.57
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,613.44	0.00	423,613.44	312,605.01	312,605.01	111,008.43
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	34,000.00	43,000.00	4,791.96	4,791.96	38,208.04
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,104.00	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 18 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	6,768.00	9,268.00	8,373.25	8,373.25	894.75
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	223,290.00	223,290.00	276,710.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,278.00	15,278.00	14,877.00	14,877.00	401.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	54,137.20	54,137.20	65,862.80
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	33,360.00	33,360.00	33,292.00	33,292.00	68.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,480.00	3,480.00	6,520.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	1,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,220.00	3,220.00	1,780.00
3210212000000043420212000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	199,108.40	199,108.40	400,891.60
321TF0100AB05033220212000002FA	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA	0.00	482,300.00	482,300.00	482,300.00	482,300.00	0.00
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
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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 19 de 33

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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 20 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>28,846,266.67</b>	<b>212,858,221.33</b>	<b>241,704,488.00</b>	<b>41,310,110.18</b>	<b>40,215,739.21</b>	<b>200,394,377.82</b>
		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	9,321.16	9,321.16	90,678.84
139031609PIM2051510109000001AA	PIM20-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	200,000.00	0.00	200,000.00	45,773.60	45,773.60	154,226.40
139031609PIM2151910109000001AA	PIM21-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	200,000.00	0.00	200,000.00	7,532.46	7,532.46	192,467.54
139031612PIM2356210109000001AA	PIM23-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 21 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0103NOMPP11340201000001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	21,767,715.47	21,767,715.47	4,753,414.14	4,753,414.14	17,014,301.33
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	6,925.33	6,925.33	6,925.33	6,925.33	0.00
171PP0103NOMTV11340201010001FA	- REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL)	0.00	1,929,269.87	1,929,269.87	514,700.54	514,700.54	1,414,569.33
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	29,060.14	29,060.14	1,370,939.86
171PP0306OPAOP21110201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
171PP0306OPAOP26110201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	2,259,512.89	2,259,512.89	7,240,487.11
171PP0306OPAOP29610201000001FA	+ EQUIPAMIENTO Y APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	91,647.61	91,647.61	2,408,352.39
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	26,048.49	26,048.49	1,223,951.51
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
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	257,598.79	257,598.79	871,770.81
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	63,837.40	63,837.40	826,685.00
171PP0414PSVYD13220201000001FA	- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	68,420.00	68,420.00	0.00	0.00	68,420.00
171PP0516CMLJS11340201000001FA	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	747,518.40	747,518.40	130,823.20	130,823.20	616,695.20
171PP0516CMLJS13220201000001FA	- CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ Y SECRETARIA	0.00	124,586.40	124,586.40	0.00	0.00	124,586.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 22 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0620AE9111340201000001FA	- SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	882,316.80	882,316.80	224,024.00	224,024.00	658,292.80
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	33,388.49	33,388.49	666,611.51
211031213PIM1761430109000001AA	PIM17-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,800,000.00	-627,413.41	1,172,586.59	229,680.28	201,840.28	942,906.31
213030601PIM2461430109000001AA	PIM24-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	499,283.41	499,283.41	0.00	0.00	499,283.41
213030601PIM2561430109000001AA	PIM25-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,327,413.41	1,327,413.41	0.00	0.00	1,327,413.41
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	-200,000.00	2,800,000.00	934,268.02	882,068.02	1,865,731.98
213031205PIM0561430109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	1,850,000.00	-999,283.41	850,716.59	0.00	0.00	850,716.59
215030817PIM3261410109000092AA	PIM32-CONSTRUCCION DE REFUGIO CANINO (EJIDO EL NARANJAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
221031016PIM1462210109000001AA	PIM14-CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE BODEGA MUNICIPAL Y ARCHIVEROS	846,266.67	0.00	846,266.67	0.00	0.00	846,266.67
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	899,716.05	899,716.05	1,750,283.95
221031207PIM1061430109000001AA	PIM10-MANTENIMIENTO DE CALLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	193,829.78	193,829.78	1,306,170.22
221031209PIM0662230109000001AA	PIM06-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500,000.00	-700,000.00	800,000.00	17,175.37	17,175.37	782,824.63
221031209PIM0962230109000001AA	PIM09-MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL PALENQUE	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
221031213PIM0461230109000002AA	PIM04-APORTACIONES DE MATERIALES PETREOS PARA USOS DIVERSOS (DONACIONES DE GRAVA)	2,000,000.00	-1,100,000.00	900,000.00	50,000.00	50,000.00	850,000.00
221031213PIM1861430109000001AA	PIM18-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE INGRESO MUNICIPAL	650,000.00	-200,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
221UR01040308061430109000001EA	FISM2023-03080-SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 W. TIPO LED, EN CABECERA MPAL. DE PALENQUE, CHIS.	0.00	2,475,260.20	2,475,260.20	1,875,106.36	1,875,106.36	600,153.84
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	1,810,662.46	1,810,662.46	996,248.35
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	1,141,132.25	1,141,132.25	1,583,908.17

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 23 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	818,872.42
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	0.00	0.00	821,335.60
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	0.00	0.00	1,460,133.47
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	0.00	0.00	1,977,042.74
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	0.00	0.00	1,166,385.93
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
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	512,702.09	512,702.09	369,306.44
221UR05010302161510109000212EA	FISM2023-03021-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO ( R/A ROSA BLANCA)	0.00	1,108,437.11	1,108,437.11	0.00	0.00	1,108,437.11
221UR05010302261510109000026EA	FISM2023-03022-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO NUEVA GALILEA)	0.00	1,197,928.02	1,197,928.02	0.00	0.00	1,197,928.02
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	0.00	590,657.23

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 24 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	1,298,508.86
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	0.00	0.00	925,727.64
221UR05010306461510109000216EA	FISM2023-03064-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO UNIDAD Y TRABAJO)	0.00	1,103,027.05	1,103,027.05	0.00	0.00	1,103,027.05
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	0.00	0.00	2,384,019.52
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	0.00	0.00	1,057,336.52
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
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	0.00	0.00	1,513,053.05
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	0.00	0.00	1,989,708.37
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	0.00	0.00	1,793,685.40
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



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 25 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	77,032.65	77,032.65	1,143,183.39
221UR05050311561530109000068EA	FISM2023-03115-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO SAN MATEO)	0.00	1,199,608.52	1,199,608.52	100,000.00	100,000.00	1,099,608.52
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	37,872.52	37,872.52	963,279.25
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	0.00	0.00	1,788,695.50
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	0.00	0.00	1,296,414.85
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	130,644.00	48,720.00	1,745,433.83
221UR09030300761510109000193EA	FISM2023-03007-REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE VADOS ( EJIDO LAS DELICIAS)	0.00	2,571,200.71	2,571,200.71	0.00	0.00	2,571,200.71
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
221UR11020400161230109000001FA	FAFM2023-04001-REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (CAB. MPAL. )	0.00	653,428.70	653,428.70	0.00	0.00	653,428.70
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	0.00	0.00	1,094,338.05
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	0.00	0.00	1,367,414.98

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 26 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	2,170,679.16
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	0.00	0.00	5,286,814.87
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	0.00	0.00	1,103,383.62
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	0.00	0.00	1,156,154.97
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	0.00	0.00	1,069,987.86
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	0.00	0.00	1,117,267.73
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	0.00	0.00	1,155,054.21
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	0.00	0.00	1,022,034.77
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	0.00	0.00	1,387,200.50

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 27 de 33

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	0.00	0.00	1,091,524.97
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
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	0.00	0.00	1,665,694.20
221UR29010311461510109000006EA	FISM2023-03114-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	1,104,181.89	1,104,181.89	102,954.46	102,954.46	1,001,227.43
221UR30010303361210109000213EA	FISM2023-03033-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO NUEVA ESPERANZA 2DA.SECCION)	0.00	1,582,157.27	1,582,157.27	0.00	0.00	1,582,157.27
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	0.00	0.00	687,210.99
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	0.00	0.00	940,952.46
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
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	605,660.68	605,660.68	3,203,273.72
223031204PIM1561510109000002AA	PIM15-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE POZOS PROFUNDOS	2,000,000.00	-720,260.00	1,279,740.00	0.00	0.00	1,279,740.00
223031204PIM2861430109000002AA	PIM28-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	0.00	500,000.00	500,000.00	65,006.68	65,006.68	434,993.32
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	0.00	0.00	1,075,125.70

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 28 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	1,167,498.73
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	0.00	0.00	1,808,501.75
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	0.00	0.00	1,031,430.45
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	0.00	0.00	1,546,908.78
223AS08010305061410109000003EA	FISM2023-03050-PERFORACION DE POZO PROFUNDO (BARRIO SAN FRANCISCO, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,556,423.45	1,556,423.45	0.00	0.00	1,556,423.45
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
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
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	0.00	0.00	235,080.91

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 29 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	2,993,550.97
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	911,231.39	911,231.39	1,247,804.62
223AS11010301161410109000001EA	FISM2023-03011-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LAS GARDENIAS, CAB. MPAL.)	0.00	1,019,127.92	1,019,127.92	884,086.95	884,086.95	135,040.97
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	0.00	0.00	742,359.33
223AS11040303261430109000001EA	FISM2023-03032-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CAB. MPAL.	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	640,002.74	640,002.74	1,509,997.26
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	0.00	0.00	5,023,050.32
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	0.00	0.00	648,077.53
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	0.00	0.00	1,165,916.90
223AS14050301561430109000001EA	FISM2023-03015-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE (CAB. MPAL.)	0.00	2,650,213.21	2,650,213.21	0.00	0.00	2,650,213.21
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	0.00	0.00	1,195,877.41
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
224031210PIM1661430109000001AA	PIM16-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-400,000.00	1,600,000.00	765,534.60	539,759.60	834,465.40

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 30 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402GA01461440109000001GA	GA-014-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANDADOR DE LAS RUINAS 8VA. ETAPA (CAB. MPAL.)	0.00	391,760.50	391,760.50	0.00	0.00	391,760.50
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
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
225VI09010306961110109000003EA	FISM2023-03069-EQUUPAMIENTO 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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 31 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	27,966.00
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	0.00	0.00	60,593.00
225VI09010312061110109000234EA	FISM2023-03120-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA ( EJIDO CUAHUTEMOC CARDENAS)	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	46,610.00
225VI09010312161110109000022EA	FISM2023-03121-SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITO O TANQUE ENTUBADA (EJIDO NUEVO PALENQUE)	0.00	27,966.00	27,966.00	0.00	0.00	27,966.00
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	0.00	0.00	37,288.00
226030903PIM3761410109000194AA	PIM37-CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN PANTEON EJIDAL (EJIDO JUAN SABINES GUERRERO)	0.00	300,000.00	300,000.00	33,628.50	0.00	266,371.50
226031021PIM2661220109000001AA	PIM26-TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031021PIM2661220109000075AA	PIM26-TERMINACION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	401,733.47	401,733.47	169,894.58	169,894.58	231,838.89
226031021PIM3461230109000002AA	PIM34-APORTACION DE MATERIALES PARA EMJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES VARIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
226031208PIM1161230109000003AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKAL-NA	500,000.00	0.00	500,000.00	87,452.40	78,452.40	412,547.60
226031208PIM1261230109000001AA	PIM12-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	16,564.77	5,764.77	483,435.23
226031209PIM1961430109000001AA	PIM19-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

24-may.-23

Pág. 32 de 33

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031213PIM1362230109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	2,500,000.00	-614,848.69	1,885,151.31	20,800.00	0.00	1,864,351.31
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
241031203PIM0761230109000001AA	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	500,000.00	0.00	500,000.00	185,284.50	166,692.18	314,715.50
242031209PIM0861230109000001AA	PIM08-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
251031201PIM3061430109000002AA	PIM30-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	200,000.00	200,000.00	108,923.76	108,923.76	91,076.24
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	0.00	0.00	745,774.03
251ED250103028612101090000089EA	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	0.00	0.00	1,823,258.69
251ED250103029612101090000228EA	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	1,461,627.11	1,461,627.11	737,719.71
251ED250103034612101090000200EA	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	796,918.02	796,918.02	616,051.25
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	0.00	0.00	1,702,537.79



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**PALENQUE**

**EAEPE-CP**  
 24-may.-23  
 Pág. 33 de 33

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	0.00	0.00	1,734,799.66
251ED250103132612101090000093EA	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	0.00	0.00	1,200,103.93
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	468,177.89	468,177.89	162,345.75
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	0.00	0.00	769,376.68
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
351031206PIM0261530109000002AA	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS LOCALIDAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	597,347.61	597,347.61	1,902,652.39

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

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Total General</b>	<b>563,401,824.35</b>	<b>118,437,921.07</b>	<b>681,839,745.42</b>	<b>106,469,829.04</b>	<b>105,172,453.52</b>	<b>575,369,916.38</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

\_\_\_\_\_  
 GUADALUPE CORTES JIMENEZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE CABRERA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE