

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

07-nov.-23

Pág. 1 de 4

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13,304,147.59	-73,304.95	13,230,842.64	8,825,759.34	8,825,759.34	4,405,083.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,664,054.56	0.00	3,664,054.56	3,353,068.58	3,353,068.58	310,985.98
223020600000012110206000001AA	HONORARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223020600000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,743.16	0.00	765,743.16	0.00	0.00	765,743.16
223020600000015220206000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,252.32	23,252.32	26,747.68
223020600000015320206000001AA	PENSIONES	930,404.40	0.00	930,404.40	0.00	0.00	930,404.40
223020600000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	53,000.00	0.00	53,000.00	36,231.59	36,231.59	16,768.41
223020600000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	28,905.60	28,905.60	1,094.40
223020600000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,344.80	5,344.80	4,655.20
223020600000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,492.79	20,492.79	9,507.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

07-nov.-23

Pág. 2 de 4

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	15,325.00	15,325.00	14,675.00
223020600000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	9,600.42	9,600.42	20,399.58
223020600000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	306,000.00	-3,000.00	303,000.00	172,001.43	172,001.43	130,998.57
223020600000025310206000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,225.42	24,225.42	25,774.58
223020600000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	425,000.00	-140,000.00	285,000.00	120,860.00	120,860.00	164,140.00
223020600000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	325,000.00	40,000.00	365,000.00	359,651.18	359,651.18	5,348.82
223020600000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
223020600000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	169.00	10,169.00	955.00	955.00	9,214.00
223020600000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	28,678.71	28,678.71	1,321.29
223020600000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,305.50	5,305.50	14,694.50
223020600000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	16,068.14	16,068.14	13,931.86
223020600000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	3,000.00	33,000.00	30,996.51	30,996.51	2,003.49
223020600000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,816,989.83	481,144.67	2,298,134.50	2,269,738.37	2,269,738.37	28,396.13
223020600000031410206000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	7,190.91	7,190.91	2,809.09
223020600000032110206000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
223020600000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	261,685.08	351,685.08	340,176.82	340,176.82	11,508.26
223020600000033220206000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	115,000.00	61,600.00	176,600.00	169,704.00	169,704.00	6,896.00
223020600000033620206000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	19,230.00	19,230.00	160,770.00
223020600000033940206000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,717.45	3,717.45	16,282.55
223020600000033950206000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000033960206000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	10,986.25	10,986.25	9,013.75
223020600000034110206000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	8,495.84	8,495.84	6,504.16
223020600000034710206000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

EAEPE-CP

07-nov.-23

Pág. 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	61,601.10	61,601.10	138,398.90
223020600000035310206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	-26,248.86	8,751.14	4,610.70	4,610.70	4,140.44
223020600000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	48,424.33	48,424.33	21,575.67
223020600000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,734,955.64	-754,960.00	979,995.64	3,928.58	3,928.58	976,067.06
223020600000035720206000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000036130206000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
223020600000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	5,600.00	75,600.00	74,200.00	74,200.00	1,400.00
223020600000039120206000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,468,192.00	1,468,192.00	331,808.00
223020600000039510206000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
223020600000039610206000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
223020600000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	90,000.00	0.00	90,000.00	84,600.00	84,600.00	5,400.00
223020600000044110206000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
223020600000051110206000001AA	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
223020600000051510206000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000056410206000001AA	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,000.00	-294.84	14,705.16	0.00	0.00	14,705.16
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	73,304.95	73,304.95	73,304.95	73,304.95	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303161201ADQ51510206000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO (CPU) EMSAMBLADO (PROCESADOR INTEL CORE I5/RAM DE 8GB DDR4 DIMM/480GB SSD/GABINETE SLIM/WINODWS 11 ENTERPRISE)	0.00	12,294.84	12,294.84	12,294.84	12,294.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
PALENQUE

EAEPE-CP

07-nov.-23

Pág. 4 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22303161203ADQ51510206000001AA	ADQUISICION DE DE IMPRESORA RICOH Y MONITOR	0.00	26,248.86	26,248.86	26,248.86	26,248.86	0.00
22303161204ADQ51510206000001AA	ADQUISICION DE CPU DELL OPTIPLEX Y NO BREACK	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00
22303161205ADQ51110206000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y CAJA FUERTE	0.00	9,164.00	9,164.00	9,164.00	9,164.00	0.00
22303161205ADQ51510206000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y CAJA FUERTE	0.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	8,914.00	0.00
22303161206ADQ51510206000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP RICOH MFP 1602W	0.00	8,333.25	8,333.25	8,333.25	8,333.25	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	13,304,147.59	0.00	13,304,147.59	8,899,064.29	8,899,064.29	4,405,083.30
----------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

OSMAN OCTAVIO PEREZ VELAZQUEZ

RESP. SIST. AGUA POTABLE