

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 1 de 13

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	86,754,251.17	-51,521,093.04	35,233,158.13	17,652,190.40	17,652,190.40	17,580,967.73
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	702,355.56	0.00	702,355.56	526,766.67	526,766.67	175,588.89
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,162,017.00	0.00	1,162,017.00	871,512.75	871,512.75	290,504.25
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	310,728.76	0.00	310,728.76	233,046.57	233,046.57	77,682.19
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	186,437.26	0.00	186,437.26	139,827.94	139,827.94	46,609.32
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	331,480.80	0.00	331,480.80	248,610.60	248,610.60	82,870.20
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,246.80	0.00	55,246.80	41,435.10	41,435.10	13,811.70
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,148.08	0.00	33,148.08	24,861.06	24,861.06	8,287.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 2 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,452,312.00	0.00	1,452,312.00	1,089,234.00	1,089,234.00	363,078.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	242,052.00	0.00	242,052.00	181,539.00	181,539.00	60,513.00
1220107000000017190107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	145,231.20	0.00	145,231.20	108,923.40	108,923.40	36,307.80
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,643,102.04	0.00	1,643,102.04	1,232,326.53	1,232,326.53	410,775.51
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,850.34	0.00	273,850.34	205,387.76	205,387.76	68,462.58
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	164,310.20	0.00	164,310.20	123,232.68	123,232.68	41,077.52
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-186,560.16	63,439.84	33,461.73	33,461.73	29,978.11
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	30,715.34	30,715.34	0.00	0.00	30,715.34
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	310,000.00	169,667.35	479,667.35	430,797.64	430,797.64	48,869.71
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	11,838.91	11,838.91	11,838.91	11,838.91	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	6,813.49	6,813.49	93,186.51
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	162,877.03	262,877.03	262,877.03	262,877.03	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,984.05	79,085.08	129,069.13	129,069.13	129,069.13	0.00
1310102000000031110102000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	21.61	21.61	0.00	0.00	21.61
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	213,750.00	213,750.00	213,750.00	213,750.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	4,640.00	4,640.00	95,360.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 3 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	512,181.24	1,312,181.24	1,312,181.24	1,312,181.24	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,165,000.00	-184,200.00	1,980,800.00	1,980,800.00	1,980,800.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	175,000.00	0.00	175,000.00	47,956.53	47,956.53	127,043.47
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	223,709.54	0.00	223,709.54	29,587.73	29,587.73	194,121.81
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	917,565.00	0.00	917,565.00	39,866.68	39,866.68	877,698.32
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,332.56	0.00	170,332.56	127,749.42	127,749.42	42,583.14
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,388.76	0.00	28,388.76	29,808.20	29,808.20	-1,419.44
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,033.26	0.00	17,033.26	4,258.31	4,258.31	12,774.95
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	19,570.36	19,570.36	10,429.64
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	42,103.00	42,103.00	42,103.00	42,103.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,185,734.16	0.00	1,185,734.16	889,300.62	889,300.62	296,433.54
1390109000000011340109000001AB	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,622.36	0.00	197,622.36	148,216.77	148,216.77	49,405.59
1390109000000013220109000001AB	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	118,573.42	0.00	118,573.42	88,930.06	88,930.06	29,643.36
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	59,052.12	59,052.12	190,947.88
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	4,436.46	4,436.46	245,563.54
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	130,759.26	330,759.26	268,433.53	268,433.53	62,325.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 4 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	10,219.59	10,219.59	10,219.59	10,219.59	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,894.31	0.00	20,894.31	0.00	0.00	20,894.31
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	152,148.60	152,148.60	152,148.60	152,148.60	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	134,811.20	134,811.20	15,188.80
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	480,000.00	0.00	480,000.00	285,200.00	285,200.00	194,800.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	132,762.00	132,762.00	167,238.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	6,960.00	6,960.00	243,040.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,102,773.48	0.00	1,102,773.48	827,080.11	827,080.11	275,693.37
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,795.58	0.00	183,795.58	137,846.69	137,846.69	45,948.89
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	110,277.35	0.00	110,277.35	82,708.02	82,708.02	27,569.33
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	64,808.67	64,808.67	235,191.33
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	30,827.15	30,827.15	119,172.85
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	295,015.27	305,015.27	68,459.42	68,459.42	236,555.85
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	349,170.47	349,170.47	0.00	0.00	349,170.47
1520104000000026110104000001AD	COMBUSTIBLES	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00	0.31
1520104000000026110104000001AE	COMBUSTIBLES	0.00	11,490.69	11,490.69	0.00	0.00	11,490.69
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	68,281.00	68,281.00	68,281.00	68,281.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	160,950.00	160,950.00	189,050.00
1520104000000034310104000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	217,643.75	217,643.75	217,643.75	217,643.75	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP
29-oct.-24
Pág. 5 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	497,519.00	497,519.00	0.00	0.00	497,519.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,589.92	0.00	135,589.92	101,692.44	101,692.44	33,897.48
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,598.32	0.00	22,598.32	16,948.74	16,948.74	5,649.58
1710201000000017190201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,558.99	0.00	13,558.99	10,169.25	10,169.25	3,389.74
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	198,000.00	198,000.00	66,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	0.00	44,000.00	33,000.00	33,000.00	11,000.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	19,800.00	19,800.00	6,600.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,920.00	0.00	49,920.00	37,440.00	37,440.00	12,480.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,320.00	0.00	8,320.00	6,240.00	6,240.00	2,080.00
2230206000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,992.00	0.00	4,992.00	3,744.00	3,744.00	1,248.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	19,500.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,000.00	0.00	13,000.00	9,750.00	9,750.00	3,250.00
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	5,850.00	5,850.00	1,950.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106,657.07	0.00	106,657.07	46,664.31	46,664.31	59,992.76
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	0.00	600,000.00	443,042.68	443,042.68	156,957.32
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	49,920.00	0.00	49,920.00	37,440.00	37,440.00	12,480.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,320.00	0.00	8,320.00	6,240.00	6,240.00	2,080.00
2260205000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,992.00	0.00	4,992.00	3,744.00	3,744.00	1,248.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,600.00	0.00	105,600.00	79,200.00	79,200.00	26,400.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,600.00	0.00	17,600.00	13,200.00	13,200.00	4,400.00
2260208000000017190208000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,560.00	0.00	10,560.00	7,920.00	7,920.00	2,640.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,670,261.00	0.00	3,670,261.00	2,752,695.76	2,752,695.76	917,565.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 6 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	26,484.18	26,484.18	0.00	0.00	26,484.18
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	52,721,216.00	-46,274,912.00	6,446,304.00	0.00	0.00	6,446,304.00
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,162.93	2,162.93	0.00	0.00	2,162.93
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,125,990.00	-8,078,232.06	2,047,757.94	0.00	0.00	2,047,757.94
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	276.37	276.37	0.00	0.00	276.37
421011000000083290109000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	561,362.60	3,384,071.44	3,945,434.04	2,141,872.97	2,141,872.97	1,803,561.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00212210109000001FA	FA002-PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	771,604.20	771,604.20	578,703.15	578,703.15	192,901.05
211R50702FA00213220109000001FA	FA002-PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	128,600.70	128,600.70	96,450.56	96,450.56	32,150.14
211R50702FA00239810109000001FA	FA002-PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	19,084.35	19,084.35	12,950.11	12,950.11	6,134.24
227SU0401FA00112210109000001FA	FA001-ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,118,942.40	1,118,942.40	839,206.80	839,206.80	279,735.60
227SU0401FA00113220109000001FA	FA001-ASISTENCIA TECNICA	0.00	186,490.40	186,490.40	139,867.80	139,867.80	46,622.60
227SU0401FA00139810109000001FA	FA001-ASISTENCIA TECNICA	0.00	27,675.18	27,675.18	18,779.59	18,779.59	8,895.59
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,242.80	0.00	320,242.80	280,212.45	280,212.45	40,030.35
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,373.80	0.00	53,373.80	0.00	0.00	53,373.80
2510210000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,024.28	0.00	32,024.28	24,018.21	24,018.21	8,006.07
256SB0100FA00744310108000001FA	FA007-DESAYUNOS ESCOLARES (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA)	0.00	1,096,781.21	1,096,781.21	0.00	0.00	1,096,781.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP
29-oct.-24
Pág. 7 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,938.20	0.00	122,938.20	92,203.65	92,203.65	30,734.55
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,489.70	0.00	20,489.70	15,367.28	15,367.28	5,122.42
3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,293.82	0.00	12,293.82	9,220.37	9,220.37	3,073.45
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	31,893.00	31,893.00	31,893.00	31,893.00	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,117,101.94	56,244,041.67	62,361,143.61	57,084,437.56	57,084,437.56	5,276,706.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00512210109000001FA	FA005-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (PERSONAL POLICIAL-NOMINA)	0.00	1,250,923.44	1,250,923.44	938,192.58	938,192.58	312,730.86
171PP0102FA00513220109000001FA	FA005-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (PERSONAL POLICIAL-NOMINA)	0.00	208,487.26	208,487.26	156,365.44	156,365.44	52,121.82
171PP0102FA00539810109000001FA	FA005-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (PERSONAL POLICIAL-NOMINA)	0.00	30,939.50	30,939.50	20,994.67	20,994.67	9,944.83
171PP0102FA01114410109000001FA	FA011-REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SEGURO DE VIDA-PERSONAL POLICIAL)	0.00	24,200.00	24,200.00	24,199.95	24,199.95	0.05
171PP0306FA00612210109000001FA	FA006-SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA-NOMINA)	0.00	364,337.52	364,337.52	273,253.14	273,253.14	91,084.38
171PP0306FA00613220109000001FA	FA006-SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA-NOMINA)	0.00	60,722.92	60,722.92	45,542.19	45,542.19	15,180.73
171PP0306FA00639810109000001FA	FA006-SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA-NOMINA)	0.00	9,011.28	9,011.28	6,114.79	6,114.79	2,896.49
171PP0306FA00835510109000001FA	FA008-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA00926110109000001FA	FA009-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	0.00	100,816.64	100,816.64	76,254.23	76,254.23	24,562.41
171PP0306FA01034510109000001FA	FA010-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SEGURO DE PATRULLAS)	0.00	150,879.34	150,879.34	150,879.34	150,879.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 8 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01327110109000001FA	FA013-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES)	0.00	377,765.92	377,765.92	377,765.92	377,765.92	0.00
171PP0306FA00828210109000001FA	FA008-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0.00	7,145.60	7,145.60	7,145.60	7,145.60	0.00
171PP0306FA00835510109000001FA	FA008-EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO DE PATRULLAS)	0.00	60,475.00	60,475.00	60,475.00	60,475.00	0.00
171PP0414FA00312210109000001FA	FA003-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	233,957.28	233,957.28	175,467.96	175,467.96	58,489.32
171PP0414FA00313220109000001FA	FA003-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	38,992.88	38,992.88	29,244.66	29,244.66	9,748.22
171PP0414FA00339810109000001FA	FA003-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO)	0.00	5,786.54	5,786.54	3,926.58	3,926.58	1,859.96
171PP0414FA00412210109000001FA	FA004-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VIGILANTE CIUDADANO)	0.00	308,641.68	308,641.68	231,481.26	231,481.26	77,160.42
171PP0414FA00413220109000001FA	FA004-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VIGILANTE CIUDADANO)	0.00	51,440.28	51,440.28	38,580.24	38,580.24	12,860.04
171PP0414FA00439810109000001FA	FA004-PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (VIGILANTE CIUDADANO)	0.00	7,633.74	7,633.74	5,180.01	5,180.01	2,453.73
172RD0203FA01429110109000001FA	FA014-ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE AMATENANGO DEL VALLE.	0.00	55,768.00	55,768.00	55,768.00	55,768.00	0.00
172RD0203FA01454110109000001FA	FA014-ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE AMATENANGO DEL VALLE.	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCATARILLADO SANITARIO	640,877.15	-297,690.34	343,186.81	0.00	0.00	343,186.81
221031006AA01861410109000001AC	AA018-INSTALACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE	0.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 9 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO	475,600.00	0.00	475,600.00	0.00	0.00	475,600.00
221031706002AA61230109000022AA	002AA-REHABILITACION DE 784.61 ML EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS.	0.00	581,937.20	581,937.20	581,937.20	581,937.20	0.00
221031706003AA61230109000015AA	003AA-REHABILITACION DE 807.69 ML EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA TEJONERA	0.00	600,648.00	600,648.00	600,648.00	600,648.00	0.00
221031706005AA61230109000028AA	005AA-REHABILITACION DE 1,109.12 ML EN CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO	0.00	879,628.00	879,628.00	879,628.00	879,628.00	0.00
221031706AA00461230109000023AA	AA004-REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: (SAN ANTONIO BUENA VISTA - LA MERCED) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	809,714.80	809,714.80	809,714.80	809,714.80	0.00
221031706OO6AA61230109000017AA	006AA-REHABILITACION DE 1,260 ML DE CAMINO RURAL CON METERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MARIA CRISTINA	0.00	1,000,743.60	1,000,743.60	1,000,743.60	1,000,743.60	0.00
221UR0202EA00961440109000008EA	EA009-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MADRONAL	0.00	1,932,444.05	1,932,444.05	1,932,444.05	1,932,444.05	0.00
221UR0202EA02061440109000001EA	EA020-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA	0.00	2,386,559.13	2,386,559.13	2,386,559.13	2,386,559.13	0.00
221UR0202EA02361410109000001EA	EA023-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO	0.00	1,598,017.97	1,598,017.97	1,598,017.97	1,598,017.97	0.00
221UR0202EA02861440109000001EA	EA028-AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE	0.00	1,077,712.23	1,077,712.23	1,077,712.23	1,077,712.23	0.00
221UR0502EA02661540109000006EA	EA026-AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. (AMATENANGO DEL VALLE-COMITAN) CANDELARIA BUENA VISTA SUBTRAMO 1+100 AL 2+180.	0.00	2,097,607.75	2,097,607.75	2,097,607.75	2,097,607.75	0.00
221UR0504015EA61530109000013EA	015EA-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA GLORIA SUBTRAMO KM0+000 AL KM 0+820.51	0.00	637,733.20	637,733.20	637,733.20	637,733.20	0.00
221UR050414EAA61530109000042EA	014EA-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C. (AMATENANGO DEL VALLE-COMITAN) SAN VICENTE LA PIEDRA SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 1+118.88	0.00	907,526.00	907,526.00	907,526.00	907,526.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 10 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901016FA61530109000058FA	016FA-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAO: (PAT TAJALTIK- SAN CARALAMPIO CHAVIN) SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+763.53	0.00	396,511.20	396,511.20	396,511.20	396,511.20	0.00
221UR2001EA00361410109000001EA	EA003-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE OJO DE AGUA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION	0.00	944,984.01	944,984.01	944,984.01	944,984.01	0.00
221UR2001EA00461410109000001EA	EA004-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION	0.00	951,461.30	951,461.30	951,461.30	951,461.30	0.00
221UR2001EA00561410109000001EA	EA005-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA TERCERA SECCION	0.00	976,551.82	976,551.82	976,551.82	976,551.82	0.00
221UR2001EA00661410109000045EA	EA006-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 200 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA	0.00	771,978.77	771,978.77	771,978.77	771,978.77	0.00
221UR2001EA00761410109000005EA	EA007-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 120 ML EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE	0.00	468,734.49	468,734.49	468,734.49	468,734.49	0.00
221UR2001EA01261410109000001EA	EA012-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE INNOMINADA 600 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA	0.00	1,131,466.48	1,131,466.48	1,131,466.48	1,131,466.48	0.00
221UR2001EA01361410109000001EA	EA013-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE INNOMINADA, 567 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	835,559.69	835,559.69	835,559.69	835,559.69	0.00
221UR2001EA01661410109000001EA	EA016-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE INNOMINADA 1424 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL	0.00	2,027,418.37	2,027,418.37	2,027,418.37	2,027,418.37	0.00
221UR2001EA02561410109000001EA	EA025-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA	0.00	993,473.32	993,473.32	993,473.32	993,473.32	0.00
221UR2001EA02761410109000029EA	EA027-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 200 ML EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LINDA VISTA	0.00	758,509.04	758,509.04	758,509.04	758,509.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 11 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03061410109000058EA	EA030-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN	0.00	3,441,002.04	3,441,002.04	3,441,002.04	3,441,002.04	0.00
221UR2001EA03261410109000001EA	EA032-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y AV SAN NICOLAS, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL RINCON	0.00	370,695.89	370,695.89	370,695.89	370,695.89	0.00
221UR2001EAO1061410109000014EA	EA010-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 500 ML EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MERCED	0.00	2,068,191.87	2,068,191.87	2,068,191.87	2,068,191.87	0.00
221UR2001PB00161410109000001GA	PB001-PAVIMENTACION CON REDERAS DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL) - SAN CARALAMPIO DOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+452.70, SUB TRAMO DEL KM 1+100 AL KM 2+100, MUNICIPIO DE AMATENANGO, ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	5,203,884.05	5,203,884.05	2,545,011.26	2,545,011.26	2,658,872.79
221UR2005EA03361430109000002EA	EA033-REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE LAS CASAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AV 5 DE MAYO PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRAL	0.00	448,239.28	448,239.28	448,239.28	448,239.28	0.00
221UR2105001EA61430109000003EA	001EA-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+475.52	0.00	349,545.57	349,545.57	349,545.57	349,545.57	0.00
221UR2404029EA61430109000024EA	029EA-MANTENIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: (SAN CARALAMPIO-RANCHO NUEVO) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+151.13	0.00	902,932.40	902,932.40	902,932.40	902,932.40	0.00
221UR2404031EA61430109000032EA	031EA-MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA REFORMA SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 1+149.80	0.00	810,051.20	810,051.20	810,051.20	810,051.20	0.00
221UR2405034EA61430109000019EA	034EA-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300	0.00	963,658.40	963,658.40	963,658.40	963,658.40	0.00
221UR2405035EA61430109000060EA	035EA-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MANZANILLO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+700	0.00	521,547.60	521,547.60	521,547.60	521,547.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

AMATENANGO DEL VALLE

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 12 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405036EA61430109000011EA	036EA-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PORVENIR TRAMO KM 0+000 AL KM 1+200	0.00	889,151.60	889,151.60	889,151.60	889,151.60	0.00
221UR2405037EA61430109000043EA	037EA-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA TRAMO 0+000 AL KM 1+400	0.00	1,038,165.20	1,038,165.20	1,038,165.20	1,038,165.20	0.00
221UR2405038EA61430109000035EA	038EA-REHABILITACION DE CAMINO RURA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO TRAMO KM 0+000 AL KM 0+800	0.00	596,054.40	596,054.40	596,054.40	596,054.40	0.00
221UR2405039EA61430109000007EA	039EA-REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA TRAMO KM 0+000 AL KM 0+647.17	0.00	480,138.33	480,138.33	480,138.33	480,138.33	0.00
221UR2901EAOO261410109000059EA	EA002-CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CAMINO SACA COSECHA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	0.00	1,091,861.95	1,091,861.95	1,091,861.95	1,091,861.95	0.00
223031204PIM0461430109000001AA	PIM04-MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	475,600.00	0.00	475,600.00	0.00	0.00	475,600.00
223AS0501EA01861410109000027EA	EA018-CONSTRUCCIONES DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS	0.00	1,253,106.44	1,253,106.44	1,253,106.44	1,253,106.44	0.00
223AS0505EA00861430109000042EA	EA008-REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA	0.00	416,404.19	416,404.19	416,404.19	416,404.19	0.00
223AS0905EA02161430109000001EA	EA021-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, 1273 ML PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,249,172.27	2,249,172.27	2,249,172.27	2,249,172.27	0.00
223AS1501EA01961410109000058EA	EA019-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,775,550.32	1,775,550.32	1,775,550.32	1,775,550.32	0.00
223AS1501EA02461410109000003EA	EA024-CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	0.00	2,905,412.00	2,905,412.00	2,905,412.00	2,905,412.00	0.00
223AS3201EA01761410109000001EA	EA017-CONSTRUCCIONES DE 250 METROS DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO	0.00	1,082,461.64	1,082,461.64	1,082,461.64	1,082,461.64	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
AMATENANGO DEL VALLE

EAEPE-CP
 29-oct.-24
 Pág. 13 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3201EA02261410109000003EA	EA022-CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (CUARTA ETAPA)	0.00	1,013,529.51	1,013,529.51	1,013,529.51	1,013,529.51	0.00
223AS3205EA01161430109000001EA	EA011-REHABILITACION DE 252.50 METROS DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MORELOS PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL	0.00	1,110,302.28	1,110,302.28	1,110,302.28	1,110,302.28	0.00
224031210PIM0261430109000001AA	PIM02- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	870,720.13	-581,937.20	288,782.93	0.00	0.00	288,782.93
224031710001AA61230109000001AA	001AA-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS.	0.00	297,690.34	297,690.34	297,690.34	297,690.34	0.00
351031706PIM0561530109000001AA	PIM05-REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	3,654,304.66	-3,290,734.40	363,570.26	0.00	0.00	363,570.26
351UB0600015FA61530109000053FA	015FA-MANTENIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO: (SAN PEDRO LAS FLORES-SAN FERNANDO LAS FLORES) SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+700	0.00	516,617.60	516,617.60	516,617.60	516,617.60	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	93,432,715.71	8,107,020.07	101,539,735.78	76,878,500.93	76,878,500.93	24,661,234.85
----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARCELINO PEREZ BAUTISTA

TESORERO

 SINDICO

 ANDREA DIAZ MARTINEZ

PRESIDENTE