

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 1 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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
4110F0202FA01631110207000001FA	PAGO ADEUDOS DE CFE AÑOS ANTERIORES	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	4,891.61	4,891.61	4,891.61	4,891.61	0.00
139010500000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,400.01	1,400.01	1,400.01	1,400.01	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,741.60	2,741.60	2,741.60	2,741.60	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,804,947.55	4,804,947.55	4,804,947.55	4,804,947.55	0.00
269AE0101FA00244810102000001FB	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS)	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
269AE0101FA01244110201010001FA	AYUDAS HUMANITARIAS	0.00	1,925,457.90	1,925,457.90	1,925,457.90	1,925,457.90	0.00
269AE0102FA01035510201010001FA	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) UMPC	0.00	47,181.31	47,181.31	47,181.31	47,181.31	0.00
269AE0102FA01126110201010001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC	0.00	186,698.72	186,698.72	186,698.72	186,698.72	0.00
269AE0102FA01311340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	2,125,840.28	2,125,840.28	2,125,840.28	2,125,840.28	0.00
269AE0102FA01313220201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	355,636.90	355,636.90	355,636.90	355,636.90	0.00
269AE0102FA01339810201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	48,132.44	48,132.44	48,132.44	48,132.44	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154,760,062.26	-27,169,905.04	127,590,157.22	122,284,160.02	122,113,541.21	5,305,997.20
----------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 2 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,003,888.96	-13,220.61	2,990,668.35	2,990,668.35	2,990,668.35	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,648.16	-4,405.91	496,242.25	496,242.25	496,242.25	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	79,624.46	-72,767.91	6,856.55	6,856.55	6,856.55	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,124.46	-13,874.06	2,250.40	2,250.40	2,250.40	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	5,324.91	5,324.91	5,324.91	5,324.91	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,737.00	6,737.00	6,737.00	6,737.00	0.00
1110101000000037220101000001AA	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	69,176.46	-69,176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,173.46	-28,013.90	21,159.56	21,159.56	21,159.56	0.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	-44,813.96	4,359.50	4,359.50	4,359.50	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,208.56	-500.00	71,708.56	71,708.56	71,708.56	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	131,791.44	-666.66	131,124.78	131,124.78	131,124.78	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,835.15	-18,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	59,173.46	-59,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,370.28	13,370.28	13,370.28	13,370.28	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,100.72	6,100.72	6,100.72	6,100.72	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,705.68	0.00	67,705.68	67,705.68	67,705.68	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,284.28	-25,784.29	221,499.99	221,499.99	221,499.99	0.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,416,000.00	-88,200.00	1,327,800.00	1,327,800.00	1,327,800.00	0.00
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,624.46	-24,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	29,624.46	-29,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	74,272.32	1,444.18	75,716.50	75,716.50	75,716.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	664,201.56	-62,688.89	601,512.67	601,512.67	601,512.67	0.00
13101020000001311010200001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,054,200.00	35,200.00	1,089,400.00	1,089,400.00	1,089,400.00	0.00
13101020000001321010200001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,529.83	15,161.05	209,690.88	209,690.88	209,690.88	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,198.72	-42,483.15	306,715.57	306,715.57	306,715.57	0.00
13101020000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,356,718.44	-173,611.11	1,183,107.33	1,183,107.33	1,183,107.33	0.00
1310102000000134H010200001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	276,000.00	18,900.00	294,900.00	294,900.00	294,900.00	0.00
13101020000001521010200001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,476,041.21	-8,241,841.48	2,234,199.73	2,234,199.73	2,234,199.73	0.00
13101020000001592010200001AA	DESPENSA	878,500.00	-4,500.00	874,000.00	874,000.00	874,000.00	0.00
13101020000001713010200001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	713,048.39	27,951.61	741,000.00	741,000.00	741,000.00	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	138,128.66	288,128.66	288,128.66	288,128.66	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,624.46	154,739.54	179,364.00	179,364.00	179,364.00	0.00
13101020000002122010200001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	19,624.46	-15,868.61	3,755.85	3,755.85	3,755.85	0.00
13101020000002141010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,666.55	24,666.55	24,666.55	24,666.55	0.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-9,818.29	140,181.71	140,181.71	140,181.71	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	2,026,515.46	2,276,515.46	2,276,515.46	2,200,999.46	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29,624.46	-29,101.96	522.50	522.50	522.50	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,624.46	-5,936.77	28,687.69	28,687.69	28,687.69	0.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,624.46	-1,853.76	32,770.70	32,770.70	32,770.70	0.00
13101020000002511010200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	254.67	254.67	254.67	254.67	0.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	538,916.88	-34,433.02	504,483.86	504,483.86	504,483.86	0.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,886.46	35,916.15	61,802.61	61,802.61	61,802.61	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	2,200,000.00	5,893,637.42	8,093,637.42	8,093,637.42	8,093,637.42	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 4 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,574.13	8,395.78	29,969.91	29,969.91	29,969.91	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	524,624.46	-275,317.26	249,307.20	249,307.20	249,307.20	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,374.46	-21,536.46	5,838.00	5,838.00	5,838.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,124.46	-7,822.66	10,301.80	10,301.80	10,301.80	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99,624.46	-47,963.48	51,660.98	51,660.98	51,660.98	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	462.84	462.84	462.84	462.84	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	104,624.46	-87,158.24	17,466.22	17,466.22	17,466.22	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,624.46	80,217.66	219,842.12	219,842.12	219,842.12	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,880.00	-2,260.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	83,520.00	14,268.00	97,788.00	97,788.00	89,784.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	712,356.00	712,356.00	712,356.00	712,356.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,173.00	-20,173.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	158,717.27	55,514.61	214,231.88	214,231.88	214,231.88	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	1,748,114.05	1,748,114.05	1,748,114.05	1,748,114.05	0.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	14,516.00	14,516.00	14,516.00	14,516.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	54,394.02	54,394.02	54,394.02	54,394.02	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	49,173.46	-8,305.46	40,868.00	40,868.00	40,868.00	0.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	46,173.46	-46,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	186,836.25	59,012.91	245,849.16	245,849.16	245,849.16	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,173.46	-17,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	98,987.17	-36,074.37	62,912.80	62,912.80	62,912.80	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	47,725.46	-41,184.66	6,540.80	6,540.80	6,540.80	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,013.35	-224,550.94	30,462.41	30,462.41	30,462.41	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,173.46	-29,461.46	19,712.00	19,712.00	19,712.00	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,400,000.00	-1,902,560.00	497,440.00	497,440.00	497,440.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	64,173.46	392,244.93	456,418.39	456,418.39	369,319.58	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	260,173.46	497,885.73	758,059.19	758,059.19	758,059.19	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	69,173.46	-69,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,775.50	334,761.86	359,537.36	359,537.36	359,537.36	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	104,171.46	592,558.01	696,729.47	696,729.47	696,729.47	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	64,173.46	66,906.54	131,080.00	131,080.00	131,080.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	217,140.50	266,313.96	266,313.96	266,313.96	0.00
131010200000037930102000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	11,185,147.32	12,685,147.32	12,685,147.32	12,685,147.32	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	65,150.20	65,150.20	65,150.20	65,150.20	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	64,173.46	25,826.36	89,999.82	89,999.82	89,999.82	0.00
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	242,225.00	-226,451.00	15,774.00	15,774.00	15,774.00	0.00
131010200000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	130,000.00	313,230.49	443,230.49	443,230.49	443,230.49	0.00
131010200000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	158,825.00	158,825.00	158,825.00	158,825.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	5,642,464.22	8,142,464.22	8,142,464.22	8,142,464.22	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	7,315.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	2,009,643.38	-2,009,643.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	320,819.04	-147,719.09	173,099.95	173,099.95	173,099.95	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,302.96	0.24	106,303.20	106,303.20	106,303.20	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,657.84	-49,170.14	87,487.70	87,487.70	87,487.70	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	392,825.04	-144,000.00	248,825.04	248,825.04	248,825.04	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,624.46	-15,381.58	9,242.88	9,242.88	9,242.88	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,624.46	-23,441.26	1,183.20	1,183.20	1,183.20	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	34,624.46	-32,900.85	1,723.61	1,723.61	1,723.61	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,624.46	-17,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,173.46	-144,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,173.46	-46,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,173.46	-54,416.67	9,756.79	9,756.79	9,756.79	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	53,389.46	-53,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,085,062.28	-716,380.06	1,368,682.22	1,368,682.22	1,368,682.22	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	144,718.10	144,718.10	144,718.10	144,718.10	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,201,151.68	18,832,715.73	31,033,867.41	31,033,867.41	31,033,867.41	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,957.66	4,446,017.96	4,969,975.62	4,969,975.62	4,969,975.62	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	858,239.04	-99,190.48	759,048.56	759,048.56	759,048.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 7 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	34,624.46	-1,932.11	32,692.35	32,692.35	32,692.35	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,624.46	1,659.00	36,283.46	36,283.46	36,283.46	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	29,624.46	-29,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,624.46	53,927.05	98,551.51	98,551.51	98,551.51	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,624.46	-30,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,624.46	83,360.44	127,984.90	127,984.90	127,984.90	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,624.46	20,305.49	49,929.95	49,929.95	49,929.95	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,574.46	-10,607.43	9,967.03	9,967.03	9,967.03	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	364,624.46	-154,478.39	210,146.07	210,146.07	210,146.07	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,624.46	102,099.56	156,724.02	156,724.02	156,724.02	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,624.46	-54,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,624.46	59,858.54	104,483.00	104,483.00	104,483.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	94,624.46	11,988.99	106,613.45	106,613.45	106,613.45	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	389.00	389.00	389.00	389.00	0.00
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,624.46	-34,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	37,624.46	-36,580.46	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,624.46	460,322.95	554,947.41	554,947.41	554,947.41	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	164,624.46	-154,176.98	10,447.48	10,447.48	10,447.48	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	144,173.46	-91,973.46	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	161,203.53	161,203.53	161,203.53	161,203.53	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	665,766.00	665,766.00	665,766.00	665,766.00	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,853.16	9,853.16	9,853.16	9,853.16	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	47,003.46	15,636.54	62,640.00	62,640.00	62,640.00	0.00
1390109000000034910109000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	63,038.85	63,038.85	0.00	0.00	63,038.85
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.46	77,839.17	132,012.63	132,012.63	132,012.63	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,173.46	-64,985.67	59,187.79	59,187.79	59,187.79	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	74,173.46	6,890.78	81,064.24	81,064.24	81,064.24	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,173.46	21,378.65	85,552.11	85,552.11	85,552.11	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	54,173.46	-47,553.46	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	303,667.56	-130,584.06	173,083.50	173,083.50	173,083.50	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	492,322.68	-163,837.56	328,485.12	328,485.12	328,485.12	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,814.02	-70,461.89	200,352.13	200,352.13	200,352.13	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	828,893.88	-103,922.20	724,971.68	724,971.68	724,971.68	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	54,624.46	-9,307.00	45,317.46	45,317.46	45,317.46	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,624.46	38,769.92	73,394.38	73,394.38	73,394.38	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,634.80	11,634.80	11,634.80	11,634.80	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,624.46	-34,102.46	522.00	522.00	522.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,221.62	10,221.62	10,221.62	10,221.62	0.00
1520104000000022210104000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	34,624.46	-34,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	49.98	49.98	49.98	49.98	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	29,624.46	-21,916.03	7,708.43	7,708.43	7,708.43	0.00
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,624.46	-26,504.47	119.99	119.99	119.99	0.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,124.46	-18,190.21	3,934.25	3,934.25	3,934.25	0.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,624.46	-17,273.12	7,351.34	7,351.34	7,351.34	0.00
15201040000003361010400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	0.00
15201040000003362010400001AA	IMPRESIONES OFICIALES	64,173.46	-25,719.46	38,454.00	38,454.00	38,454.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74,173.46	-14,495.31	59,678.15	59,678.15	59,678.15	0.00
15201040000003411010400001AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,638.10	2,638.10	0.00	0.00	2,638.10
15201040000003411010400001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	24,362.74	24,362.74	0.00	0.00	24,362.74
15201040000003411010400001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,706.94	1,706.94	0.00	0.00	1,706.94
15201040000003411010400001GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,159.66	1,159.66	0.00	0.00	1,159.66
15201040000003491010400001AD	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	3,898.96	3,898.96	0.00	0.00	3,898.96
15201040000003491010400001ED	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	605,538.42	605,538.42	0.00	0.00	605,538.42
15201040000003491010400001FD	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	209,772.24	209,772.24	0.00	0.00	209,772.24
15201040000003511010400001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	59,173.46	-59,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,173.46	-46,853.46	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
15201040000003531010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	47,711.46	-46,563.06	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,173.46	-93,973.34	200.12	200.12	200.12	0.00
15201040000003721010400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,173.46	-3,743.44	50,430.02	50,430.02	50,430.02	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,173.46	31,204.81	80,378.27	80,378.27	80,378.27	0.00
15201040000003792010400001AA	HOSPEDAJE	69,173.46	-60,205.18	8,968.28	8,968.28	8,968.28	0.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,173.46	666,848.54	761,022.00	761,022.00	761,022.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	464,173.46	558,410.01	1,022,583.47	1,022,583.47	1,022,583.47	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,178.40	-79,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	148,821.60	-148,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,180.46	-14,795.66	4,384.80	4,384.80	4,384.80	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,713.70	24,713.70	24,713.70	24,713.70	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	139,624.46	-135,959.74	3,664.72	3,664.72	3,664.72	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,624.46	-24,253.26	371.20	371.20	371.20	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,624.46	-19,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,624.46	-19,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,624.46	-19,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	114,624.46	-35,994.52	78,629.94	78,629.94	78,629.94	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,624.46	-206,388.66	8,235.80	8,235.80	8,235.80	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,923.70	-47,884.30	15,039.40	15,039.40	15,039.40	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.46	-49,429.06	4,744.40	4,744.40	4,744.40	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	51,973.46	-21,201.82	30,771.64	30,771.64	30,771.64	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	74,173.46	-24,165.65	50,007.81	50,007.81	50,007.81	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	54,173.46	-44,699.41	9,474.05	9,474.05	9,474.05	0.00
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,821,197.76	-437,071.13	1,384,126.63	1,384,126.63	1,384,126.63	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,584,000.00	-175,166.61	1,408,833.39	1,408,833.39	1,408,833.39	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 12 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	387,275.88	-56,541.99	330,733.89	330,733.89	330,733.89	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,132.72	-52,220.16	25,912.56	25,912.56	25,912.56	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,249.34	-19,126.54	68,122.80	68,122.80	68,122.80	0.00
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	58,087.44	0.00	58,087.44	58,087.44	58,087.44	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,624.46	-15,589.98	4,034.48	4,034.48	4,034.48	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,124.46	-19,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	441,688.32	-210,547.81	231,140.51	231,140.51	231,140.51	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,759.60	-36,000.00	105,759.60	105,759.60	105,759.60	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,614.72	-41,826.10	91,788.62	91,788.62	91,788.62	0.00
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	218,240.40	0.00	218,240.40	218,240.40	218,240.40	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,624.46	-13,745.42	3,879.04	3,879.04	3,879.04	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	94,624.46	-94,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,124.46	-11,549.47	4,574.99	4,574.99	4,574.99	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,086.02	3,086.02	3,086.02	3,086.02	0.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,624.46	-8,007.16	26,617.30	26,617.30	26,617.30	0.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	39,097.34	39,097.34	39,097.34	39,097.34	0.00
2260204000000031610204000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2260204000000034710204000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,044.21	5,044.21	5,044.21	5,044.21	0.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,173.46	-49,034.26	139.20	139.20	139.20	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	112,589.04	2,189.23	114,778.27	114,778.27	114,778.27	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,764.84	0.00	18,764.84	18,764.84	18,764.84	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,624.46	-29,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,293,056.76	-186,489.32	1,106,567.44	1,106,567.44	1,106,567.44	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,260,000.00	-88,133.31	1,171,866.69	1,171,866.69	1,171,866.69	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,509.46	-53,968.76	385,540.70	385,540.70	385,540.70	0.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,000.00	-36,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	359,035.56	-57,151.74	301,883.82	301,883.82	301,883.82	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,282.88	-178,076.15	64,206.73	64,206.73	64,206.73	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,309.22	-45,899.68	72,409.54	72,409.54	72,409.54	0.00
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,536.88	-36,735.98	71,800.90	71,800.90	71,800.90	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,624.46	-31,586.26	1,038.20	1,038.20	1,038.20	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,680.70	-15,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,124.46	-19,521.42	2,603.04	2,603.04	2,603.04	0.00
2420215000000023910215000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,173.22	-15,173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,681.98	-15,834.03	847.95	847.95	847.95	0.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,405.43	-15,405.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000024920215000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	786.00	786.00	786.00	786.00	0.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	27,124.46	-26,987.35	137.11	137.11	137.11	0.00
2420215000000035710215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	8,764.00	0.00
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,173.46	-42,751.46	3,422.00	3,422.00	3,422.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	74,173.46	-74,042.96	130.50	130.50	130.50	0.00
2420215000000037920215000001AA	HOSPEDAJE	104,173.46	-104,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	9,165,692.81	-1,878,546.24	7,287,146.57	7,287,146.57	7,287,146.57	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,437,964.92	3,864,586.97	5,302,551.89	5,302,551.89	5,302,551.89	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,861,284.05	1,861,284.05	0.00	0.00	1,861,284.05
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	34,800,270.00	-34,800,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	894,542.00	894,542.00	0.00	0.00	894,542.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	33,669,730.00	-33,514,273.94	155,456.06	0.00	0.00	155,456.06
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,134,097.25	1,134,097.25	0.00	0.00	1,134,097.25
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	22,677.10	22,677.10	0.00	0.00	22,677.10
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	282,008.58	282,008.58	0.00	0.00	282,008.58
4210110000000083290110000001HA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,583,049.19	1,154,304.20	2,737,353.39	2,737,353.39	2,737,353.39	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	62,538.96	694.88	63,233.84	63,233.84	63,233.84	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,660.40	-42,073.20	47,587.20	47,587.20	47,587.20	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,423.16	-20,000.00	30,423.16	30,423.16	30,423.16	0.00
2320209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	150,339.60	-77,926.80	72,412.80	72,412.80	72,412.80	0.00
2320209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	128,890.87	-128,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,624.46	-64,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01444310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2023 (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CLASES)	0.00	1,988,640.24	1,988,640.24	1,988,640.24	1,988,640.24	0.00
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	367,760.16	-31,252.87	336,507.29	336,507.29	336,507.29	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,622.84	-35,622.84	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 15 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,293.36	-22,205.30	75,088.06	75,088.06	75,088.06	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,377.16	-60,377.16	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	29,624.46	-27,327.66	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	46,624.46	-46,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,124.46	-22,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,624.46	-54,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	59,173.46	-59,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	94,173.46	-93,009.46	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	-49,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	18,851,068.15	79,077,056.50	97,928,124.65	96,348,664.01	96,348,664.01	1,579,460.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM2651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	420,755.89	420,755.89	420,755.89	420,755.89	0.00
131031602PIM3056410102000001AA	ADQUISICION DE CLIMAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00
152031604PIM2751110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	6,522.00	0.00
171PP0101FA00811340201000001FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0.00	10,198,813.07	10,198,813.07	10,198,813.07	10,198,813.07	0.00
171PP0101FA00813220201000001FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0.00	1,737,587.89	1,737,587.89	1,737,587.89	1,737,587.89	0.00
171PP0101FA00814410201000001FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0.00	383,754.65	383,754.65	383,754.65	383,754.65	0.00
171PP0101FA00839810201000001FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0.00	234,177.77	234,177.77	234,177.77	234,177.77	0.00
171PP0205FA00533330201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	249,180.00	249,180.00	249,180.00	249,180.00	0.00
171PP0205FA00537910201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	282,590.58	282,590.58	282,590.58	282,590.58	0.00
171PP0306FA00611340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	518,281.35	518,281.35	518,281.35	518,281.35	0.00
171PP0306FA00613220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	86,380.22	86,380.22	86,380.22	86,380.22	0.00
171PP0306FA00621110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	41,272.40	41,272.40	41,272.40	41,272.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 16 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00621210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA00626110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,814,518.14	3,814,518.14	3,814,518.14	3,814,518.14	0.00
171PP0306FA00627110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,817,518.19	1,817,518.19	1,817,518.19	1,817,518.19	0.00
171PP0306FA00634510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	82,999.21	82,999.21	82,999.21	82,999.21	0.00
171PP0306FA00635510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,202,622.04	1,202,622.04	1,202,622.04	1,202,622.04	0.00
171PP0306FA00639810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	11,304.56	11,304.56	11,304.56	11,304.56	0.00
171PP0306FA00654910201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	924,900.48	924,900.48	924,900.48	924,900.48	0.00
171PP0306FA00656510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA02056510201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	492,385.20	492,385.20	492,385.20	492,385.20	0.00
171PP0414FA00411340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	158,624.23	158,624.23	158,624.23	158,624.23	0.00
171PP0414FA00413220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	25,678.92	25,678.92	25,678.92	25,678.92	0.00
171PP0414FA00439810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	3,596.19	3,596.19	3,596.19	3,596.19	0.00
172RD0203FA00927110201010001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0.00
172RD0203FA00929110201010001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	184,201.38	184,201.38	184,201.38	184,201.38	0.00
172RD0203FA01939220201010001FA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE LA UMPC	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
211031609PIM2854210202000001AA	ADQUISICION DE UN REMOLQUE CAMA BAJA	0.00	24,000.01	24,000.01	24,000.01	24,000.01	0.00
213030603PIM1761410109000036AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ZONA 5B	1,895,000.00	-1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE	0.00	1,086,034.49	1,086,034.49	1,086,034.49	1,086,034.49	0.00
213031205PIM0361430109000048AA	DESAZOLVE DE ARROYOS	397,138.75	-397,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM1861430109000036AA	DESAZOLVE DE LA LAGUNA DEL SANTUARIO	2,550,000.00	-2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM0461410109000036AA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	4,450,000.00	-4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	350,000.00	289,304.02	639,304.02	639,304.02	639,304.02	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 17 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709PIM2361230109000036AA	REHABILITACION DE CASETAS DE VIGILANCIAS (VARIAS)	0.00	48,781.41	48,781.41	48,781.41	48,781.41	0.00
221UR0504GA00561530109000037GA	CONSERVACION DEL CAMINO SAN MIGUEL 1A. SECCION (2DA ETAPA); TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+500, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 1A. SECCION	0.00	1,949,117.49	1,949,117.49	1,949,117.49	1,949,117.49	0.00
221UR0504GA01361530109000016GC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	320,768.69	320,768.69	320,768.69	320,768.69	0.00
221UR0504GA01461530109000016GC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	754,767.04	754,767.04	754,767.04	754,767.04	0.00
221UR0505EA00161530109000040EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
221UR0505EA00261530109000035EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	771,400.00	771,400.00	771,400.00	771,400.00	0.00
221UR0505EA00461530109000027EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,665,760.00	1,665,760.00	1,665,760.00	1,665,760.00	0.00
221UR0505EA00861530109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO	0.00	1,783,008.00	1,783,008.00	1,783,008.00	1,783,008.00	0.00
221UR0505EA01161530109000048EA	RECONSTRUCCION DE CAMINO: CARRETERA PLANTA DE LODO DEL KM 0+00 AL KM 2+250 EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	5,813,946.99	5,813,946.99	5,813,946.99	5,813,946.99	0.00
221UR0505EA01761530109000028EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+500 EN LA LOCALIDAD EL LIMONCITO	0.00	1,748,465.85	1,748,465.85	1,748,465.85	1,748,465.85	0.00
221UR0505EA01961530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (COL. VICENTE GUERRERO Y CACTUS 43)	0.00	699,985.84	699,985.84	699,985.84	699,985.84	0.00
221UR0505EA02061530109000055EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD EL CARACOL	0.00	1,011,552.35	1,011,552.35	1,011,552.35	1,011,552.35	0.00
221UR0505EA02161530109000065EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+900 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALDAMA	0.00	2,052,270.91	2,052,270.91	2,052,270.91	2,052,270.91	0.00
221UR0505EA02861530109000032EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL 0+000 AL KM 2+000 EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE	0.00	826,143.64	826,143.64	826,143.64	826,143.64	0.00
221UR0505EA02961530109000009EA	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL 0+000 AL KM 2+000, EN LA LOCALIDAD CRISTO REY	0.00	779,965.60	779,965.60	779,965.60	779,965.60	0.00
221UR0505GA00161530109000037GA	CONSERVACION DE CAMINO SAN MIGUEL 1RA. SECCION	0.00	2,245,831.31	2,245,831.31	2,245,831.31	2,245,831.31	0.00
221UR0505GA00961530109000054GA	REHABILITACION DE CALLES (TERRACERIAS) EN LA LOCALIDAD GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCION	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
221UR1304FA01851510104000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	107,118.46	107,118.46	107,118.46	107,118.46	0.00
221UR1304FA02252310102000001FA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	511,409.32	511,409.32	511,409.32	511,409.32	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 18 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901GA00761410109000003GA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE MURO DE MAMPOSTERÍA COL. LA UNE	0.00	700,531.16	700,531.16	700,531.16	700,531.16	0.00
221UR2001EA00561510109000068EA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	631,563.32	631,563.32	631,563.32	631,563.32	0.00
221UR2001EA00661510109000001EA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA) , COL. CENTRO CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,371,317.26	5,371,317.26	5,371,317.26	5,371,317.26	0.00
221UR2001EA00761510109000015EA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO LAS ROSAS (2DA. ETAPA), COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CACTACEAS)	0.00	3,632,297.43	3,632,297.43	3,632,297.43	3,632,297.43	0.00
221UR2005EA02361530109000001EA	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO DE CALLE CHETUMAL, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA 5B CALLE CHETUMAL	0.00	577,420.81	577,420.81	577,420.81	577,420.81	0.00
221UR2201EA01061510109000001EA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,105,151.48	2,105,151.48	2,105,151.48	2,105,151.48	0.00
223031204PIM0861430109000036AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	545,000.00	2,745,358.91	3,290,358.91	3,290,358.91	3,290,358.91	0.00
223AS0801EA01361410109000039EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	0.00	789,730.32	789,730.32	0.00	0.00	789,730.32
223AS0801EA01461410109000001EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD PACTO OBRERO	0.00	789,730.32	789,730.32	0.00	0.00	789,730.32
223AS0801EA03261410109000039EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD FRACC. VIDA MEJOR	0.00	789,730.32	789,730.32	789,730.32	789,730.32	0.00
223AS0801EA03361410109000001EA	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD PACTO OBRERO	0.00	789,730.32	789,730.32	789,730.32	789,730.32	0.00
223AS1102EA02461430109000003EA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA UNE NUEVA CREACIÓN	0.00	3,529,437.14	3,529,437.14	3,529,437.14	3,529,437.14	0.00
223AS1105EA02561430109000080EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL COL. CENTRO CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	522,391.62	522,391.62	522,391.62	522,391.62	0.00
223AS1105GA00861430109000014GA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA) LOCALIDAD EL CARMEN (LIMON)	0.00	283,389.92	283,389.92	283,389.92	283,389.92	0.00
223AS1105GA01061430109000014GA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) LOCALIDAD EL CARMEN (LIMON)	0.00	216,078.72	216,078.72	216,078.72	216,078.72	0.00
223AS2001FA01739220102000001FA	PAGO A CONAGUA	0.00	927,215.00	927,215.00	927,215.00	927,215.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3201EA00961410109000068EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE 52.50 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. EL PORVENIR	0.00	530,070.03	530,070.03	530,070.03	530,070.03	0.00
223AS3201EA01661410109000001EA	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DE AGUAS NEGRAS RED DE ATARJEAS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL ZONA 5B CALLE 10	0.00	2,638,753.44	2,638,753.44	2,638,753.44	2,638,753.44	0.00
223AS3205EA01261410109000023EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ ZONA 9	0.00	1,443,271.79	1,443,271.79	1,443,271.79	1,443,271.79	0.00
223AS3205EA01561430109000008EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CARLOS SALINAS DE GORTARI ZONA II	0.00	534,639.65	534,639.65	534,639.65	534,639.65	0.00
224031210PIM0961430109000036AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	780,000.00	185,313.69	965,313.69	965,313.69	965,313.69	0.00
224UR0401GA00661410109000001GA	ALUMBRANDO EL CORAZON DE TU COLONIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,564,066.32	2,564,066.32	2,564,066.32	2,564,066.32	0.00
224UR0404FA02424610109000048FA	ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	2,727,395.94	2,727,395.94	2,727,395.94	2,727,395.94	0.00
224UR0404FA02524610109000048FA	ADQUISICION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS	0.00	2,924,379.31	2,924,379.31	2,924,379.31	2,924,379.31	0.00
226030901PIM2161410109000001AA	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL PANTEON DE LA UNE	525,000.00	-400,842.52	124,157.48	124,157.48	124,157.48	0.00
226031016PIM2461230109000001AA	REHABILITACION DE LA BODEGA DE MAQUINARIA	0.00	103,422.47	103,422.47	103,422.47	103,422.47	0.00
226031021PIM2061230109000001AA	CONSTRUCCION DE BARDA Y COMEDOR EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	675,000.00	-75,948.44	599,051.56	599,051.56	599,051.56	0.00
226031209PIM0662230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	548,789.67	-220,045.42	328,744.25	328,744.25	328,744.25	0.00
226031209PIM1061430109000036AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	400,000.00	-87,788.96	312,211.04	312,211.04	312,211.04	0.00
226031213PIM1262230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	116,899.01	216,899.01	216,899.01	216,899.01	0.00
226031612PIM2556210204000001AA	ADQUISICION DE UN POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	67,353.50	67,353.50	67,353.50	67,353.50	0.00
226031705PIM1461430109000036AA	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 9	450,000.00	-440,797.46	9,202.54	9,202.54	9,202.54	0.00
226031705PIM1561430109000036AA	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 3	565,000.00	-565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031705PIM1661430109000036AA	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 5A	768,000.00	-602,030.36	165,969.64	165,969.64	165,969.64	0.00
226031707PIM1961430109000036AA	REHABILITACION DE BOULEVARD JUSPI	847,042.49	-521,992.80	325,049.69	325,049.69	325,049.69	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
 06-nov.-24
 Pág. 20 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031709PIM1162230109000001AA	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (DR. BELISARIO DOMINGUEZ)	980,000.00	-711,976.54	268,023.46	268,023.46	268,023.46	0.00
227U90106EA03133510109000001EA	PRODIM-CRAEACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0.00	673,960.27	673,960.27	673,960.27	673,960.27	0.00
227U90107EA03033410109000001EA	IAP-CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
227U90109FA01511340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	2,612,392.59	2,612,392.59	2,612,392.59	2,612,392.59	0.00
227U90109FA01513220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	428,022.52	428,022.52	428,022.52	428,022.52	0.00
227U90109FA01539810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	54,541.04	54,541.04	54,541.04	54,541.04	0.00
242031209PIM0162230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00
251ED0605EA02261230109000080EA	DEMOLICION DE LA CIMENTACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 20 CABECERA MUNICIPAL	0.00	443,701.44	443,701.44	443,701.44	443,701.44	0.00
251ED0605EA02661230109000080EA	DEMOLICION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 20 COL. CENTRO	0.00	447,644.43	447,644.43	447,644.43	447,644.43	0.00
251ED0605EA02761230109000080EA	DEMOLICION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 20 COL. CENTRO	0.00	447,644.43	447,644.43	447,644.43	447,644.43	0.00
351031206PIM1361530109000036AA	CONSERVACION DE CAMINO	1,770,097.24	-803,353.24	966,744.00	966,744.00	966,744.00	0.00
351031706PIM0761530109000036AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (VARIOS)	255,000.00	-153,372.21	101,627.79	101,627.79	101,627.79	0.00
361UG0202FA00735710201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS	0.00	647,990.50	647,990.50	647,990.50	647,990.50	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	175,194,179.60	57,871,294.82	233,065,474.42	226,180,016.58	226,009,397.77	6,885,457.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 21 de 21

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

PRESIDENTE

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

06-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 1 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0603PIM17614101090	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN ZONA 5B	0036 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0801PIM04614101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205PIM03614301090	DESAZOLVE DE ARROYOS	0048 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1205PIM18614301090	DESAZOLVE DE LA LAGUNA DEL SANTUARIO	0036 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1609PIM28542102020	ADQUISICION DE UN REMOLQUE CAMA BAJA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.01	24,000.01	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPOS	35,750.00	PERSONAS
1612PIM25562102040	ADQUISICION DE UN POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,353.50	67,353.50	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	35,750.00	PERSONAS
1602PIM30564101020	ADQUISICION DE CLIMAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,675.00	21,675.00	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	450.00	PERSONAS
1604PIM27511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,522.00	6,522.00	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	10.00	PERSONAS
1602PIM26515101020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,755.89	420,755.89	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			540,306.40	540,306.40	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1705PIM15614301090	REHABILITACION DE DRENAJE EN ZONA 3	0036 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					
Sub Total por Programa			540,306.40	540,306.40	0.00					

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

06-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 2 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

540,306.40 540,306.40 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0801EA013614101090	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR	0039 COL. VIDA MEJOR	789,730.32	789,730.32	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	630.00	PERSONAS
0801EA014614101090	PERFORACION DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD PACTO OBRERO	0001 CABECERA MUNICIPAL	789,730.32	789,730.32	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	180.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,579,460.64 1,579,460.64 0.00

Sub Total por Programa

1,579,460.64 1,579,460.64 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0107EA030334101090	IAP-CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	220,000.00	220,000.00	0.00	---	100.00	150.00	PERSONAS	10.00	CAPACITACION
0106EA031335101090	PRODIM-CRAEACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	673,960.27	673,960.27	0.00	---	100.00	5.00	REGLAMENTO	150.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

893,960.27 893,960.27 0.00

Sub Total por Programa

893,960.27 893,960.27 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

2,473,420.91 2,473,420.91 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA010355102010	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,181.31	47,181.31	0.00	---	100.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA013132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	355,636.90	355,636.90	0.00	---	100.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA011261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,698.72	186,698.72	0.00	---	100.00	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS

Municipio de : REFORMA

06-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 3 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA013113402010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,125,840.28	2,125,840.28	0.00	---	100.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0102FA013398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	48,132.44	48,132.44	0.00	---	100.00	25.00	PERSONAS	25.00	PERSONAS
0101FA012441102010	AYUDAS HUMANITARIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,925,457.90	1,925,457.90	0.00	---	100.00	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,688,947.55	4,688,947.55	0.00						
Sub Total por Programa			4,688,947.55	4,688,947.55	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA017392201020	PAGO A CONAGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	927,215.00	927,215.00	0.00	---	100.00	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			927,215.00	927,215.00	0.00						
Sub Total por Programa			927,215.00	927,215.00	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202FA016311102070	PAGO ADEUDOS DE CFE AÑOS ANTERIORES	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	44,829.00	PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
Sub Total por Programa			0.00	0.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0101FA008132202010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,737,587.89	1,737,587.89	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0101FA008144102010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	383,754.65	383,754.65	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0101FA008113402010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,198,813.07	10,198,813.07	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0101FA008398102010	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGIA SALARIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	234,177.77	234,177.77	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,554,333.38	12,554,333.38	0.00						
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0205FA005379102010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	282,590.58	282,590.58	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0205FA00533302010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	249,180.00	249,180.00	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			531,770.58	531,770.58	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FA006271102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,817,518.19	1,817,518.19	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006355102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,202,622.04	1,202,622.04	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006345102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,999.21	82,999.21	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006211102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,272.40	41,272.40	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006212102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006132202010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,380.22	86,380.22	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006261102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,814,518.14	3,814,518.14	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006113402010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	518,281.35	518,281.35	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006549102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	924,900.48	924,900.48	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA006565102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
0306FA020565102010	ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	492,385.20	492,385.20	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	69.00	PERSONAS
0306FA006398102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,304.56	11,304.56	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,992,181.79	8,992,181.79	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA004398102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,596.19	3,596.19	0.00	---	100.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0414FA004113402010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	158,624.23	158,624.23	0.00	---	100.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS
0414FA004132202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,678.92	25,678.92	0.00	---	100.00	2.00	PERSONAS	2.00	PERSONAS

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

06-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 5 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

187,899.34 187,899.34 0.00

Sub Total por Programa

22,266,185.09 22,266,185.09 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA009271102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,256.00	5,256.00	0.00	---	100.00	25.00 PERSONAS	25.00	PERSONAS
0203FA009291102010	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,201.38	184,201.38	0.00	---	100.00	25.00 PERSONAS	25.00	PERSONAS
0203FA019392202010	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,880.00	2,880.00	0.00	---	100.00	1.00 VEHICULOS	150.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

192,337.38 192,337.38 0.00

Sub Total por Programa

192,337.38 192,337.38 0.00

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA014443101080	DESAYUNOS ESCOLARES 2023 (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CLASES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,988,640.24	1,988,640.24	0.00	---	100.00	44,829.00 PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	--------------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,988,640.24 1,988,640.24 0.00

Sub Total por Programa

1,988,640.24 1,988,640.24 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109FA015398101040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	54,541.04	54,541.04	0.00	---	100.00	10.00 PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
0109FA015113401040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,612,392.59	2,612,392.59	0.00	---	100.00	10.00 PERSONAS	44,829.00	PERSONAS
0109FA015132201040	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	428,022.52	428,022.52	0.00	---	100.00	10.00 PERSONAS	44,829.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,094,956.15 3,094,956.15 0.00

Sub Total por Programa

3,094,956.15 3,094,956.15 0.00

UG TELEFONÍA RURAL

02 RADIO COMUNICACIÓN

Municipio de : **REFORMA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

AFFPOA

06-nov.-24

Pág. 6 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202FA007357102010	MANTENIMIENTO DE RADIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	647,990.50	647,990.50	0.00	---	100.00	130.00	PERSONAS	130.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			647,990.50	647,990.50	0.00						
Sub Total por Programa			647,990.50	647,990.50	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04 ALUMBRADO PÚBLICO											
0404FA024246101090	ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES VARIAS	0048 LOCALIDADES VARIAS	2,727,395.94	2,727,395.94	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	44,829.00	PERSONAS
0404FA025246101090	ADQUISICION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS	0048 LOCALIDADES VARIAS	2,924,379.31	2,924,379.31	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	44,829.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,651,775.25	5,651,775.25	0.00						
13 EQUIPAMIENTO URBANO											
1304FA018515101040	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,118.46	107,118.46	0.00	---	100.00	6.00	EQUIPOS	3.00	PERSONAS
1304FA022523101020	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	511,409.32	511,409.32	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	57,450.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			618,527.78	618,527.78	0.00						
Sub Total por Programa			6,270,303.03	6,270,303.03	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			40,076,574.94	40,076,574.94	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0101FA002448101020	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00	200.00	LAMINAS	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			116,000.00	116,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			116,000.00	116,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			116,000.00	116,000.00	0.00						
Total General			43,206,302.25	43,206,302.25	0.00						

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

AFFPOA

06-nov.-24

Pág. 7 de 7

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

TESORERO

BERNARDO HUGO MARTINEZ MORENO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

PRESIDENTE