

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 1 de 19

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

| 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 | 4,761,148.50 | 4,761,148.50 | 2,976,038.95 | 2,976,038.95 | 1,785,109.55 |
| 269AE0101FA01944110201000048FD | AYUDAS HUMANITARIAS (ALAMBRE DE PUAS) | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 |
| 269AE0102FA00411340201010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0.00 | 2,914,206.96 | 2,914,206.96 | 1,974,960.67 | 1,974,960.67 | 939,246.29 |
| 269AE0102FA00413220201010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0.00 | 485,701.16 | 485,701.16 | 0.00 | 0.00 | 485,701.16 |
| 269AE0102FA00439810201010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0.00 | 66,232.88 | 66,232.88 | 25,748.74 | 25,748.74 | 40,484.14 |
| 269AE0102FA00535510201010001FA | MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 57,605.56 | 57,605.56 | 142,394.44 |
| 269AE0102FA00626110201010001FA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA UMPC | 0.00 | 910,007.50 | 910,007.50 | 732,723.98 | 732,723.98 | 177,283.52 |

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 173,938,496.81 | -64,610,351.04 | 109,328,145.77 | 85,262,023.88 | 85,262,023.88 | 24,066,121.89 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 3,304,271.52 | 0.00 | 3,304,271.52 | 2,472,369.72 | 2,472,369.72 | 831,901.80 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 550,711.92 | 0.00 | 550,711.92 | 413,030.70 | 413,030.70 | 137,681.22 |
| 1110101000000026110101000001AA | COMBUSTIBLES | 79,624.46 | -60,954.44 | 18,670.02 | 18,670.02 | 18,670.02 | 0.00 |
| 1110101000000029610101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16,124.46 | -16,124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 2 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1110101000000037210101000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 69,176.46 | -68,676.46 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1110101000000037510101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 49,173.46 | -20,193.50 | 28,979.96 | 28,979.96 | 28,979.96 | 0.00 |
| 1110101000000037920101000001AA | HOSPEDAJE | 49,173.46 | -41,980.69 | 7,192.77 | 7,192.77 | 7,192.77 | 0.00 |
| 1210106000000011340106000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 88,418.99 | 0.00 | 88,418.99 | 28,514.34 | 28,514.34 | 59,904.65 |
| 1210106000000013220106000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 27,900.00 |
| 1210106000000013480106000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 177,981.00 | 0.00 | 177,981.00 | 73,485.66 | 73,485.66 | 104,495.34 |
| 1210106000000021210106000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 18,835.16 | -18,835.16 | 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 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 3,576.00 | 0.00 |
| 1210106000000037510106000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 927.20 | 927.20 | 927.20 | 927.20 | 0.00 |
| 1210106000000037920106000001AA | HOSPEDAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1220107000000011340107000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 67,705.68 | 0.00 | 67,705.68 | 45,137.09 | 45,137.09 | 22,568.59 |
| 1220107000000013220107000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 247,284.28 | 0.00 | 247,284.28 | 164,133.33 | 164,133.33 | 83,150.95 |
| 1220107000000013480107000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 1,416,000.00 | 0.00 | 1,416,000.00 | 984,266.67 | 984,266.67 | 431,733.33 |
| 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 | 77,985.96 | 0.00 | 77,985.96 | 58,489.56 | 58,489.56 | 19,496.40 |
| 1310102000000011340102000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 750,122.48 | 0.00 | 750,122.48 | 559,501.35 | 559,501.35 | 190,621.13 |
| 1310102000000013110102000001AA | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 1,054,200.00 | 0.00 | 1,054,200.00 | 827,800.00 | 827,800.00 | 226,400.00 |
| 1310102000000013210102000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 194,529.83 | 0.00 | 194,529.83 | 160,361.77 | 160,361.77 | 34,168.06 |
| 1310102000000013220102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 434,064.75 | 0.00 | 434,064.75 | 264,530.43 | 264,530.43 | 169,534.32 |
| 1310102000000013480102000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 1,776,280.08 | 0.00 | 1,776,280.08 | 1,279,165.98 | 1,279,165.98 | 497,114.10 |
| 13101020000000134H0102000001AA | COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | 226,200.00 | 226,200.00 | 49,800.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 3 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000015210102000001AA | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS | 6,362,225.65 | -5,137,803.89 | 1,224,421.76 | 1,224,421.76 | 1,224,421.76 | 0.00 |
| 1310102000000015920102000001AA | DESPENSA | 878,500.00 | 0.00 | 878,500.00 | 652,000.00 | 652,000.00 | 226,500.00 |
| 1310102000000017130102000001AA | INCENTIVO AL PERSONAL | 713,048.39 | 0.00 | 713,048.39 | 448,000.00 | 448,000.00 | 265,048.39 |
| 1310102000000021110102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 150,000.00 | 5,168.68 | 155,168.68 | 155,168.68 | 155,168.68 | 0.00 |
| 1310102000000021210102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,644.46 | 196,701.81 | 221,346.27 | 221,346.27 | 221,346.27 | 0.00 |
| 1310102000000021220102000001AA | MATERIAL FOTOGRAFICO | 19,624.46 | -19,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000021610102000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 150,000.00 | 196,514.67 | 346,514.67 | 346,514.67 | 346,514.67 | 0.00 |
| 1310102000000022110102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 250,000.00 | 638,142.60 | 888,142.60 | 888,142.60 | 888,142.60 | 0.00 |
| 1310102000000022310102000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 29,624.46 | -29,448.76 | 175.70 | 175.70 | 175.70 | 0.00 |
| 1310102000000024610102000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 34,624.46 | -31,098.99 | 3,525.47 | 3,525.47 | 3,525.47 | 0.00 |
| 1310102000000024910102000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 34,624.46 | -22,529.67 | 12,094.79 | 12,094.79 | 12,094.79 | 0.00 |
| 1310102000000025210102000001AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 1310102000000025310102000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 538,916.88 | -444,917.18 | 93,999.70 | 93,999.70 | 93,999.70 | 0.00 |
| 1310102000000025410102000001AA | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 25,886.46 | 40,273.45 | 66,159.91 | 66,159.91 | 66,159.91 | 0.00 |
| 1310102000000026110102000001AA | COMBUSTIBLES | 2,756,481.57 | 412,213.53 | 3,168,695.10 | 3,168,695.10 | 3,168,695.10 | 0.00 |
| 1310102000000026120102000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 21,574.13 | -16,134.13 | 5,440.00 | 5,440.00 | 5,440.00 | 0.00 |
| 1310102000000027110102000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 524,624.46 | 1,057,087.74 | 1,581,712.20 | 1,581,712.20 | 1,581,712.20 | 0.00 |
| 1310102000000027210102000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 27,374.46 | -21,185.46 | 6,189.00 | 6,189.00 | 6,189.00 | 0.00 |
| 1310102000000027310102000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 18,124.46 | -14,308.06 | 3,816.40 | 3,816.40 | 3,816.40 | 0.00 |
| 1310102000000029110102000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 99,624.46 | -74,807.15 | 24,817.31 | 24,817.31 | 24,817.31 | 0.00 |
| 1310102000000029410102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 104,624.46 | -30,130.64 | 74,493.82 | 74,493.82 | 74,493.82 | 0.00 |
| 1310102000000029610102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 139,624.46 | -128,068.45 | 11,556.01 | 11,556.01 | 11,556.01 | 0.00 |
| 1310102000000031410102000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 11,880.00 | -5,069.00 | 6,811.00 | 6,811.00 | 6,811.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 4 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000031710102000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 83,520.00 | -8,700.00 | 74,820.00 | 74,820.00 | 74,820.00 | 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 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 0.00 |
| 1310102000000032310102000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 25,173.00 | 16,587.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 41,760.00 | 0.00 |
| 1310102000000032510102000001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 548,000.00 | -548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000032610102000001AA | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 64,495.99 | 64,495.99 | 64,495.99 | 64,495.99 | 0.00 |
| 1310102000000032910102000001AA | OTROS ARRENDAMIENTOS | 158,717.27 | -87,706.36 | 71,010.91 | 71,010.91 | 71,010.91 | 0.00 |
| 1310102000000033940102000001AA | SERVICIOS MÉDICOS | 49,173.46 | -46,636.79 | 2,536.67 | 2,536.67 | 2,536.67 | 0.00 |
| 1310102000000033950102000001AA | SERVICIOS HOSPITALARIOS | 46,173.46 | -46,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000033960102000001AA | SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS | 286,836.25 | -268,356.25 | 18,480.00 | 18,480.00 | 18,480.00 | 0.00 |
| 1310102000000034710102000001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000035110102000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 17,177.66 | -14,277.66 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 1310102000000035210102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 98,987.17 | -68,624.17 | 30,363.00 | 30,363.00 | 30,363.00 | 0.00 |
| 1310102000000035310102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 47,725.46 | -46,217.46 | 1,508.00 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 1310102000000035510102000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 255,013.35 | -239,754.11 | 15,259.24 | 15,259.24 | 15,259.24 | 0.00 |
| 1310102000000035710102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 49,173.46 | -48,883.46 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 1310102000000035810102000001AA | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 3,000,000.00 | -1,217,510.91 | 1,782,489.09 | 1,782,489.09 | 1,782,489.09 | 0.00 |
| 1310102000000036120102000001AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 64,173.46 | 97,018.52 | 161,191.98 | 161,191.98 | 161,191.98 | 0.00 |
| 1310102000000036130102000001AA | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 260,173.46 | 132,973.74 | 393,147.20 | 393,147.20 | 393,147.20 | 0.00 |
| 1310102000000037110102000001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 69,173.46 | -69,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000037210102000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 24,775.50 | 37,382.52 | 62,158.02 | 62,158.02 | 62,158.02 | 0.00 |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 104,171.46 | 9,549.81 | 113,721.27 | 113,721.27 | 113,721.27 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 5 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000037910102000001AA | TRASLADO DE PERSONAS | 64,173.46 | -60,113.46 | 4,060.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 0.00 |
| 1310102000000037920102000001AA | HOSPEDAJE | 49,173.46 | -28,211.06 | 20,962.40 | 20,962.40 | 20,962.40 | 0.00 |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,000,000.00 | 2,274,399.00 | 3,274,399.00 | 3,274,399.00 | 3,274,399.00 | 0.00 |
| 1310102000000038220102000001AA | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000039110102000001AA | FUNERALES | 64,173.46 | 30,826.50 | 94,999.96 | 94,999.96 | 94,999.96 | 0.00 |
| 1310102000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 282,225.00 | -57,994.99 | 224,230.01 | 224,230.01 | 224,230.01 | 0.00 |
| 1310102000000039510102000001AA | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 450,000.00 | -445,429.00 | 4,571.00 | 4,571.00 | 4,571.00 | 0.00 |
| 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) | 3,900,000.00 | 1,923,379.48 | 5,823,379.48 | 5,823,379.48 | 5,823,379.48 | 0.00 |
| 1310102000000044810102000001AA | OTRAS AYUDAS | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1320103000000011310103000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 342,772.57 | 0.00 | 342,772.57 | 105,395.38 | 105,395.38 | 237,377.19 |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 144,288.61 | 0.00 | 144,288.61 | 81,994.00 | 81,994.00 | 62,294.61 |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 159,969.66 | 0.00 | 159,969.66 | 69,982.56 | 69,982.56 | 89,987.10 |
| 1320103000000013480103000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 472,756.80 | 0.00 | 472,756.80 | 221,610.64 | 221,610.64 | 251,146.16 |
| 1320103000000021110103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 24,624.46 | -23,829.51 | 794.95 | 794.95 | 794.95 | 0.00 |
| 1320103000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,624.46 | -24,199.46 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 |
| 1320103000000026110103000001AA | COMBUSTIBLES | 34,624.46 | -34,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -39,971.46 | 6,202.00 | 6,202.00 | 6,202.00 | 0.00 |
| 1320103000000037510103000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 64,173.46 | -50,922.35 | 13,251.11 | 13,251.11 | 13,251.11 | 0.00 |
| 1320103000000037920103000001AA | HOSPEDAJE | 53,389.46 | -53,389.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000011310109000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 2,189,315.76 | 0.00 | 2,189,315.76 | 1,084,697.59 | 1,084,697.59 | 1,104,618.17 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 6 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 210,466.87 | 0.00 | 210,466.87 | 208,632.75 | 208,632.75 | 1,834.12 |
| 1390109000000012210109000001AA | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL | 12,186,200.28 | 16,656,092.18 | 28,842,292.46 | 28,218,218.86 | 28,218,218.86 | 624,073.60 |
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 551,404.21 | 0.00 | 551,404.21 | 309,565.16 | 309,565.16 | 241,839.05 |
| 1390109000000013480109000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 908,642.64 | 0.00 | 908,642.64 | 648,144.50 | 648,144.50 | 260,498.14 |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 34,624.46 | -34,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 34,624.46 | -34,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -44,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000022110109000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 30,624.46 | -30,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000024610109000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 44,624.46 | -43,295.67 | 1,328.79 | 1,328.79 | 1,328.79 | 0.00 |
| 1390109000000024910109000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 29,624.46 | 10,570.82 | 40,195.28 | 40,195.28 | 40,195.28 | 0.00 |
| 1390109000000024920109000001AA | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 20,574.46 | -20,574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000026110109000001AA | COMBUSTIBLES | 564,624.46 | -547,425.06 | 17,199.40 | 17,199.40 | 17,199.40 | 0.00 |
| 1390109000000026120109000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,624.46 | 91,406.53 | 146,030.99 | 146,030.99 | 146,030.99 | 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 | 13,234.95 | 57,859.41 | 57,859.41 | 57,859.41 | 0.00 |
| 1390109000000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 94,624.46 | -8,721.87 | 85,902.59 | 85,902.59 | 85,902.59 | 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 | -37,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1390109000000029610109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,624.46 | 588,651.66 | 683,276.12 | 683,276.12 | 683,276.12 | 0.00 |
| 1390109000000029810109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 164,624.46 | -162,218.46 | 2,406.00 | 2,406.00 | 2,406.00 | 0.00 |
| 1390109000000032510109000001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 144,173.46 | -144,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 7 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1390109000000033510109000001AA | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 0.00 | 60,000.24 | 60,000.24 | 60,000.24 | 60,000.24 | 0.00 |
| 1390109000000033620109000001AA | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 3,096.00 | 3,096.00 | 3,096.00 | 3,096.00 | 0.00 |
| 1390109000000034710109000001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 47,003.46 | -30,003.46 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 |
| 1390109000000035110109000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 0.00 | 2,039.54 | 2,039.54 | 2,039.54 | 2,039.54 | 0.00 |
| 1390109000000035510109000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 54,173.46 | 82,653.90 | 136,827.36 | 136,827.36 | 136,827.36 | 0.00 |
| 1390109000000035710109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 124,173.46 | -85,588.08 | 38,585.38 | 38,585.38 | 38,585.38 | 0.00 |
| 1390109000000037210109000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 74,173.46 | -60,295.46 | 13,878.00 | 13,878.00 | 13,878.00 | 0.00 |
| 1390109000000037510109000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 64,173.46 | -41,177.64 | 22,995.82 | 22,995.82 | 22,995.82 | 0.00 |
| 1390109000000037920109000001AA | HOSPEDAJE | 54,173.46 | -54,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000011310104000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 318,851.04 | 0.00 | 318,851.04 | 133,892.46 | 133,892.46 | 184,958.58 |
| 1520104000000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 516,938.81 | 0.00 | 516,938.81 | 254,762.76 | 254,762.76 | 262,176.05 |
| 1520104000000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 289,504.65 | 0.00 | 289,504.65 | 161,109.15 | 161,109.15 | 128,395.50 |
| 1520104000000013480104000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 901,238.04 | 0.00 | 901,238.04 | 585,999.74 | 585,999.74 | 315,238.30 |
| 1520104000000021110104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 54,624.46 | 18,536.54 | 73,161.00 | 73,161.00 | 73,161.00 | 0.00 |
| 1520104000000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 34,624.46 | -5,984.06 | 28,640.40 | 28,640.40 | 28,640.40 | 0.00 |
| 1520104000000021610104000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 34,624.46 | -34,463.46 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 0.00 |
| 1520104000000022110104000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 3,720.35 | 3,720.35 | 3,720.35 | 3,720.35 | 0.00 |
| 1520104000000022210104000001AA | ALIMENTACIÓN DE ANIMALES | 34,624.46 | -34,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000026110104000001AA | COMBUSTIBLES | 29,624.46 | -29,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000026120104000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 26,624.46 | -26,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000029410104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 22,124.46 | 37,875.55 | 60,000.01 | 60,000.01 | 60,000.01 | 0.00 |
| 1520104000000029610104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24,624.46 | -24,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000033110104000001AA | ASESORÍA | 0.00 | 1,528,576.54 | 1,528,576.54 | 1,528,576.54 | 1,528,576.54 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 8 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1520104000000033620104000001AA | IMPRESIONES OFICIALES | 64,173.46 | -52,310.14 | 11,863.32 | 11,863.32 | 11,863.32 | 0.00 |
| 1520104000000034110104000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 74,173.46 | -17,530.40 | 56,643.06 | 56,643.06 | 56,643.06 | 0.00 |
| 1520104000000035210104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 49,173.46 | -45,693.46 | 3,480.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| 1520104000000035310104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 47,711.46 | -47,711.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000035510104000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 94,173.46 | -94,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000036110104000001AA | GASTOS DE PROPAGANDA | 59,173.46 | -59,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000037210104000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 54,173.46 | -47,747.46 | 6,426.00 | 6,426.00 | 6,426.00 | 0.00 |
| 1520104000000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 49,173.46 | -10,250.18 | 38,923.28 | 38,923.28 | 38,923.28 | 0.00 |
| 1520104000000037920104000001AA | HOSPEDAJE | 69,173.46 | -69,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1520104000000039220104000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 94,173.46 | 429,254.54 | 523,428.00 | 523,428.00 | 523,428.00 | 0.00 |
| 1520104000000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 464,173.45 | 126,408.55 | 590,582.00 | 590,582.00 | 590,582.00 | 0.00 |
| 1710201000000011340201000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 83,137.32 | 0.00 | 83,137.32 | 0.00 | 0.00 | 83,137.32 |
| 1710201000000013220201000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 38,659.82 | 0.00 | 38,659.82 | 0.00 | 0.00 | 38,659.82 |
| 1710201000000013480201000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 148,821.60 | 0.00 | 148,821.60 | 0.00 | 0.00 | 148,821.60 |
| 1710201000000021210201000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 19,180.46 | -19,180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1710201000000022110201000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 0.00 | 30,438.40 | 30,438.40 | 30,438.40 | 30,438.40 | 0.00 |
| 1710201000000026110201000001AA | COMBUSTIBLES | 139,624.46 | -137,525.02 | 2,099.44 | 2,099.44 | 2,099.44 | 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 | -5,708.46 | 13,916.00 | 13,916.00 | 13,916.00 | 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 | -109,691.46 | 4,933.00 | 4,933.00 | 4,933.00 | 0.00 |
| 1710201000000029610201000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 214,624.46 | -214,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1710201000000035210201000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 62,923.70 | -62,923.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

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

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 9 de 19

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1710201000000035510201000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 54,173.46 | -53,825.46 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 0.00 |
| 1710201000000037210201000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 51,973.46 | -45,926.25 | 6,047.21 | 6,047.21 | 6,047.21 | 0.00 |
| 1710201000000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 74,173.46 | -66,870.46 | 7,303.00 | 7,303.00 | 7,303.00 | 0.00 |
| 1710201000000037920201000001AA | HOSPEDAJE | 54,173.46 | -54,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110202000000011310202000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,912,256.76 | 0.00 | 1,912,256.76 | 1,126,536.15 | 1,126,536.15 | 785,720.61 |
| 2110202000000011340202000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,896,768.00 | 0.00 | 1,896,768.00 | 1,269,250.96 | 1,269,250.96 | 627,517.04 |
| 2110202000000013220202000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 634,837.46 | 0.00 | 634,837.46 | 398,813.78 | 398,813.78 | 236,023.68 |
| 2110202000000026120202000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 10,130.33 | 10,130.33 | 10,130.33 | 10,130.33 | 0.00 |
| 2110202000000027210202000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 277,818.86 | 277,818.86 | 277,818.86 | 277,818.86 | 0.00 |
| 2110202000000029610202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 114,624.46 | -94,651.58 | 19,972.88 | 19,972.88 | 19,972.88 | 0.00 |
| 2110202000000032510202000001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 49,173.46 | -49,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110202000000035510202000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 144,173.46 | -114,276.67 | 29,896.79 | 29,896.79 | 29,896.79 | 0.00 |
| 2110202000000035810202000001AA | SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 511,560.00 | 511,560.00 | 511,560.00 | 511,560.00 | 0.00 |
| 2110202000000037510202000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 49,173.46 | -49,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000022310214000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 15,624.46 | -15,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000024820214000001AA | PLANTAS DE ORNATO | 26,224.46 | -26,224.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000024910214000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 19,211.82 | -19,211.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000026110214000001AA | COMBUSTIBLES | 39,624.46 | -39,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000026120214000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 24,624.46 | -24,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000026210214000001AA | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 16,257.42 | -16,257.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000029110214000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 39,624.46 | -39,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000029610214000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 39,624.46 | -39,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000032710214000001AA | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS | 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

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 10 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 2160214000000037510214000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 52,173.46 | -52,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160214000000037920214000001AA | HOSPEDAJE | 74,173.46 | -74,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230206000000025920206000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 114,624.46 | 476,917.21 | 591,541.67 | 591,541.67 | 591,541.67 | 0.00 |
| 2240207000000011310207000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 232,762.56 | 0.00 | 232,762.56 | 87,285.96 | 87,285.96 | 145,476.60 |
| 2240207000000013220207000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 38,793.76 | 0.00 | 38,793.76 | 14,547.66 | 14,547.66 | 24,246.10 |
| 2240207000000031110207000001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260203000000011310203000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 459,593.14 | 0.00 | 459,593.14 | 289,166.78 | 289,166.78 | 170,426.36 |
| 2260203000000011340203000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 176,564.99 | 0.00 | 176,564.99 | 28,317.92 | 28,317.92 | 148,247.07 |
| 2260203000000013220203000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 121,491.66 | 0.00 | 121,491.66 | 63,522.18 | 63,522.18 | 57,969.48 |
| 2260203000000013480203000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 92,791.80 | 0.00 | 92,791.80 | 54,128.48 | 54,128.48 | 38,663.32 |
| 2260203000000021610203000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,624.46 | -19,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260203000000029110203000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 19,624.46 | -19,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260204000000011310204000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 557,317.15 | 0.00 | 557,317.15 | 185,071.09 | 185,071.09 | 372,246.06 |
| 2260204000000011340204000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 148,847.58 | 0.00 | 148,847.58 | 83,285.82 | 83,285.82 | 65,561.76 |
| 2260204000000013220204000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 159,715.67 | 0.00 | 159,715.67 | 76,662.24 | 76,662.24 | 83,053.43 |
| 2260204000000013480204000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 252,129.24 | 0.00 | 252,129.24 | 191,376.18 | 191,376.18 | 60,753.06 |
| 2260204000000021610204000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 17,624.46 | -17,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -16,124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260204000000027210204000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 12,466.00 | 12,466.00 | 12,466.00 | 12,466.00 | 0.00 |
| 2260204000000029110204000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 |
| 2260204000000029610204000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 34,624.46 | -34,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2260204000000035510204000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 49,173.46 | -49,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

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

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 11 de 19

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 22602050000001131020500001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 149,356.79 | 0.00 | 149,356.79 | 112,017.60 | 112,017.60 | 37,339.19 |
| 22602050000001322020500001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 24,892.80 | 0.00 | 24,892.80 | 18,669.60 | 18,669.60 | 6,223.20 |
| 22602050000002491020500001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 29,624.46 | -29,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22602080000001131020800001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 1,449,237.64 | 0.00 | 1,449,237.64 | 860,774.08 | 860,774.08 | 588,463.56 |
| 22602080000001134020800001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 2,179,195.20 | 0.00 | 2,179,195.20 | 1,547,341.06 | 1,547,341.06 | 631,854.14 |
| 22602080000001322020800001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 622,338.81 | 0.00 | 622,338.81 | 408,524.39 | 408,524.39 | 213,814.42 |
| 22602080000001348020800001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 105,600.00 | 0.00 | 105,600.00 | 52,200.00 | 52,200.00 | 53,400.00 |
| 22602080000002721020800001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 0.00 | 73,266.03 | 73,266.03 | 73,266.03 | 73,266.03 | 0.00 |
| 22602080000002911020800001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 24202150000001131021500001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 522,748.78 | 0.00 | 522,748.78 | 279,836.57 | 279,836.57 | 242,912.21 |
| 24202150000001134021500001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 298,745.68 | 0.00 | 298,745.68 | 85,430.80 | 85,430.80 | 213,314.88 |
| 24202150000001322021500001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 164,803.56 | 0.00 | 164,803.56 | 83,092.13 | 83,092.13 | 81,711.43 |
| 24202150000001348021500001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 167,326.92 | 0.00 | 167,326.92 | 82,354.74 | 82,354.74 | 84,972.18 |
| 24202150000002111021500001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 32,624.46 | -32,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002121021500001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,680.70 | -15,680.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002161021500001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 22,124.46 | -22,124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002391021500001AA | MATERIAS PRIMAS | 15,173.22 | -15,173.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002461021500001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 16,681.98 | -16,681.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002491021500001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 15,405.43 | -15,405.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000002911021500001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 27,124.46 | -27,124.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000003721021500001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 46,173.46 | -46,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000003751021500001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 74,173.46 | -74,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24202150000003792021500001AA | HOSPEDAJE | 104,173.46 | -104,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 12 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 421010800000041510108000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 9,332,419.87 | -1,000,000.00 | 8,332,419.87 | 5,623,730.00 | 5,623,730.00 | 2,708,689.87 |
| 4210110000000043910110000001AA | SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS | 1,437,964.92 | 3,624,004.53 | 5,061,969.45 | 5,061,969.45 | 5,061,969.45 | 0.00 |
| 4210110000000081110110000001AA | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 434,679.13 | 434,679.13 | 0.00 | 0.00 | 434,679.13 |
| 4210110000000081110110000001AB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4210110000000081110110000001AD | 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) | 44,930,685.00 | -39,711,819.58 | 5,218,865.42 | 0.00 | 0.00 | 5,218,865.42 |
| 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 |
| 4210110000000083210110000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 629,901.16 | 629,901.16 | 0.00 | 0.00 | 629,901.16 |
| 4210110000000083220110000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 40,232,031.00 | -40,192,860.17 | 39,170.83 | 0.00 | 0.00 | 39,170.83 |
| 4210110000000083220110000001FB | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 1,289,553.31 | 1,289,553.31 | 0.00 | 0.00 | 1,289,553.31 |
| 4210110000000083220110000001FD | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 26,479.18 | 26,479.18 | 0.00 | 0.00 | 26,479.18 |
| 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 | 28,557.18 | 28,557.18 | 0.00 | 0.00 | 28,557.18 |
| 4210110000000083290110000001GB | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 304,685.68 | 304,685.68 | 0.00 | 0.00 | 304,685.68 |
| 4210110000000083290110000001GD | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 64,198.51 | 64,198.51 | 0.00 | 0.00 | 64,198.51 |
| 4210110000000083290110000001HA | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 1,720,411.89 | 2,405,403.49 | 4,125,815.38 | 2,632,213.42 | 2,632,213.42 | 1,493,601.96 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211R50702FA01232510202000001FA | RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0.00 | 375,840.00 | 375,840.00 | 375,840.00 | 375,840.00 | 0.00 |
| 2320209000000011310209000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 74,678.41 | 0.00 | 74,678.41 | 55,179.04 | 55,179.04 | 19,499.37 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
 06-nov.-24
 Pág. 13 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 232020900000011340209000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 94,143.42 | 0.00 | 94,143.42 | 37,058.53 | 37,058.53 | 57,084.89 |
| 232020900000013220209000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 54,797.01 | 0.00 | 54,797.01 | 31,834.80 | 31,834.80 | 22,962.21 |
| 232020900000013480209000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 159,960.24 | 0.00 | 159,960.24 | 96,441.47 | 96,441.47 | 63,518.77 |
| 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 |
| 256SB0100FA01144310108000001FA | BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024) | 0.00 | 2,578,597.04 | 2,578,597.04 | 1,633,353.25 | 1,633,353.25 | 945,243.79 |
| 3210212000000011310212000001AA | SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO | 421,733.13 | 0.00 | 421,733.13 | 260,291.16 | 260,291.16 | 161,441.97 |
| 3210212000000011340212000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 62,603.98 | 0.00 | 62,603.98 | 20,238.73 | 20,238.73 | 42,365.25 |
| 3210212000000013220212000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 112,542.75 | 0.00 | 112,542.75 | 58,381.83 | 58,381.83 | 54,160.92 |
| 3210212000000013480212000001AA | COMPENSACIÓN FIJA | 190,919.40 | 0.00 | 190,919.40 | 63,594.61 | 63,594.61 | 127,324.79 |
| 3210212000000021110212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 29,624.46 | -29,624.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -94,173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 22,624,048.17 | 78,866,861.48 | 101,490,909.65 | 73,723,311.23 | 73,723,311.23 | 27,767,598.42 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131031602AA02052310102000001AA | ADQUISICION E INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 0.00 | 550,936.20 | 550,936.20 | 550,936.20 | 550,936.20 | 0.00 |
| 171PP0101FA00311340201000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0.00 | 15,711,358.80 | 15,711,358.80 | 10,827,667.02 | 10,827,667.02 | 4,883,691.78 |
| 171PP0101FA00313220201000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0.00 | 2,618,559.80 | 2,618,559.80 | 0.00 | 0.00 | 2,618,559.80 |
| 171PP0101FA00314410201000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0.00 | 479,286.09 | 479,286.09 | 479,286.09 | 479,286.09 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

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

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 14 de 19

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP0101FA00327110201000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0.00 | 2,535,515.84 | 2,535,515.84 | 2,535,515.84 | 2,535,515.84 | 0.00 |
| 171PP0101FA00339810201000001FA | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0.00 | 357,450.90 | 357,450.90 | 145,073.62 | 145,073.62 | 212,377.28 |
| 171PP0306FA01761230109000001FA | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 0.00 | 698,404.00 | 698,404.00 | 349,202.00 | 349,202.00 | 349,202.00 |
| 171PP0306FAA0221110201000001FA | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 49,416.00 | 49,416.00 | 350,584.00 |
| 171PP0306FAA0226110201000001FA | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,069,183.56 | 2,069,183.56 | 930,816.44 |
| 171PP0306FAA0234510201000001FA | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 241,846.00 | 241,846.00 | 241,846.00 | 241,846.00 | 0.00 |
| 171PP0306FAA0235510201000001FA | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 413,803.29 | 413,803.29 | 586,196.71 |
| 172RD0101FA01433210201010001FA | DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 172RD0203FA00829110201010001FA | EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,453.32 | 3,453.32 | 96,546.68 |
| 172RD0204FA00714410201010001FA | SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UMPC | 0.00 | 100,329.15 | 100,329.15 | 100,329.15 | 100,329.15 | 0.00 |
| 181031602AA01651110102000001AA | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS | 2,184,187.20 | -2,184,187.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213031205AAA0261430109000001AA | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO | 1,500,000.00 | -500,000.00 | 1,000,000.00 | 5,280.02 | 5,280.02 | 994,719.98 |
| 213031705AA01361430109000001AA | REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE ALVARO OBREGON) | 680,300.00 | -680,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213031705AA01461430109000001AA | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL RETAZO 1) | 638,000.00 | 0.00 | 638,000.00 | 0.00 | 0.00 | 638,000.00 |
| 213031705AA01561430109000001AA | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE) | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 213031705AA01961430109000001AA | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (AV. TABASCO ZONA 10) | 513,860.97 | 0.00 | 513,860.97 | 0.00 | 0.00 | 513,860.97 |
| 221031207AAA0461430109000001AA | MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) | 680,000.00 | 300,000.00 | 980,000.00 | 761,561.60 | 761,561.60 | 218,438.40 |
| 221031209AA00562230109000001AA | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 630,000.00 | 550,000.00 | 1,180,000.00 | 1,136,583.29 | 1,136,583.29 | 43,416.71 |
| 221031209AAA0362230109000001AA | MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL | 1,500,000.00 | -750,000.00 | 750,000.00 | 417,484.00 | 417,484.00 | 332,516.00 |
| 221031706AA02161530109000046AA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 3+500 (T.A.) 1ERA. ETAPA, LOCALIDAD MORELOS 2DA. SECCION | 0.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 15 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221031706AA02261530109000001AA | REHABILITACION DE CALLES (TERRACERIA) EN TRAMOS AISLADOS DE LAS COLONIAS IRREGULARES DE LA CABECERA MUNICIPAL 1RA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (COL. IRREGULARES) | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 221031706AA02361530109000001AA | REHABILITACION DE CALLES (TERRACERIA) EN TRAMOS AISLADOS DE LAS COLONIAS IRREGULARES DE LA CABECERA MUNICIPAL 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (COL. IRREGULARES) | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 221UR0202EA01561440109000003EA | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CABECERA MUNICIPAL, COL. UNE CALLE PUEBLO NUEVO | 0.00 | 674,548.38 | 674,548.38 | 637,273.39 | 637,273.39 | 37,274.99 |
| 221UR0505EA00561530109000016EA | RECONSTRUCCION DE CAMINO: CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA A TRAPICHE DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (T.A.), EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA | 0.00 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 0.00 |
| 221UR0505EA01361530109000042EA | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 0.00 | 170,687.02 | 170,687.02 | 170,687.02 | 170,687.02 | 0.00 |
| 221UR0505EA01461530109000054EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCION | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 221UR0505EA01661530109000010EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. ALDAMA-BENAVIDES 2DA. SECCION, LOCALIDAD GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDEZ | 0.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 |
| 221UR0505EA01761530109000032EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZARAGOZA A TRAPICHE DEL KM 2+000 AL KM 3+700 (T.A.) 2DA. ETAPA, LOCALIDAD EL TRAPICHE | 0.00 | 1,841,658.60 | 1,841,658.60 | 1,841,658.60 | 1,841,658.60 | 0.00 |
| 221UR0505EA01861530109000042EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAPICHE A GAMBOA DEL KM 2+000 AL KM 4+000 T.A. (2DA. ETAPA) LOCALIDAD RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 0.00 | 1,636,819.80 | 1,636,819.80 | 1,636,819.80 | 1,636,819.80 | 0.00 |
| 221UR0505EA01961530109000042EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAPICHE A GAMBOA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 T.A. (1RA. ETAPA) LOCALIDAD RAFAEL PASCACIO GAMBOA | 0.00 | 1,639,521.60 | 1,639,521.60 | 1,639,521.60 | 1,639,521.60 | 0.00 |
| 221UR0505EA03161530109000047EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD ZAPOTAL 1RA. SECCION | 0.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 0.00 |
| 221UR0505EA03661530109000030EA | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE LIMONCITO A TRAPICHE (T.A) | 0.00 | 3,068,174.01 | 3,068,174.01 | 3,068,174.01 | 3,068,174.01 | 0.00 |
| 221UR1801EA00361410109000001EA | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE 10 Y CALLE CHETUMAL ZONA 5B | 0.00 | 592,622.64 | 592,622.64 | 592,622.64 | 592,622.64 | 0.00 |
| 221UR1805EA00861430109000080EA | REHABILITACION DE BANQUETA, CABECERA MUNICIPAL (COLONIA CENTRO, CALLE LAZARO CARDENAS) | 0.00 | 149,999.99 | 149,999.99 | 149,999.99 | 149,999.99 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 16 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR1805EA00961430109000023EA | REHABILITACION DE CALLE Y BANQUETA CON HIDRAULICO, COLONIA BENITO JUAREZ ZONA 9, CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 168,133.85 | 168,133.85 | 168,133.85 | 168,133.85 | 0.00 |
| 221UR2001EA02561410109000007EA | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN MIGUEL 2DA. SECCION | 0.00 | 3,753,560.07 | 3,753,560.07 | 1,025,861.49 | 1,025,861.49 | 2,727,698.58 |
| 221UR2005EA00161430109000003EA | PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA UNE NUEVA CREACION | 0.00 | 1,463,813.89 | 1,463,813.89 | 1,463,813.89 | 1,463,813.89 | 0.00 |
| 221UR2005EA00461420109000004EA | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ZONA 5A) | 0.00 | 3,248,824.77 | 3,248,824.77 | 1,524,511.38 | 1,524,511.38 | 1,724,313.39 |
| 221UR2005EA01261430109000001EA | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA EL DRENAJE DE LA CALLE COMITAN, CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ZONA 5B) | 0.00 | 119,384.93 | 119,384.93 | 119,384.93 | 119,384.93 | 0.00 |
| 221UR2005EA03961530109000001EA | REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO COL. UNE | 0.00 | 367,964.21 | 367,964.21 | 367,964.21 | 367,964.21 | 0.00 |
| 221UR2905EA02961430109000041EA | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (COL. CACTACEAS) | 0.00 | 830,754.85 | 830,754.85 | 830,754.85 | 830,754.85 | 0.00 |
| 221UR2905GA00161530109000081GA | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ZAVALA, CABECERA MUNICIPAL (COL. ZAVALA) | 0.00 | 2,345,498.33 | 2,345,498.33 | 941,652.02 | 941,652.02 | 1,403,846.31 |
| 221UR3405EAA2762230109000001EA | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) | 0.00 | 1,077,977.07 | 1,077,977.07 | 1,077,977.07 | 1,077,977.07 | 0.00 |
| 221UR3405GA00962230109000001GA | MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS MERCADO MUNICIPAL BELIZARIO DOMINGUEZ | 0.00 | 1,357,929.78 | 1,357,929.78 | 1,357,929.78 | 1,357,929.78 | 0.00 |
| 223031204AA00761430109000001AA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL | 3,400,000.00 | -3,000,000.00 | 400,000.00 | 175,323.93 | 175,323.93 | 224,676.07 |
| 223AS0801EA01361410109000001EC | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA VIDA MEJOR | 0.00 | 789,730.32 | 789,730.32 | 0.00 | 0.00 | 789,730.32 |
| 223AS0801EA01461410109000001EC | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 0-90 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA COLONIA PACTO OBRERO | 0.00 | 789,730.32 | 789,730.32 | 0.00 | 0.00 | 789,730.32 |
| 223AS0801EA02061410109000001EA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO (2DA. ETAPA) CABECERA MUNICIPAL (PACTO OBRERO) | 0.00 | 1,439,795.84 | 1,439,795.84 | 1,439,795.84 | 1,439,795.84 | 0.00 |
| 223AS0801EA02161410109000039EA | PERFORACION DE POZO PROFUNDO (2DA. ETAPA) CABECERA MUNICIPAL (FRACC. VIDA MEJOR) | 0.00 | 1,372,167.84 | 1,372,167.84 | 1,372,167.84 | 1,372,167.84 | 0.00 |
| 223AS1402EA02461430109000007EA | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN MIGUEL 2DA. SECCION | 0.00 | 661,479.01 | 661,479.01 | 661,479.01 | 661,479.01 | 0.00 |
| 223AS1402EA03361430109000028EA | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL (1RA. ETAPA), LOCALIDAD EL LIMONCITO | 0.00 | 1,007,487.87 | 1,007,487.87 | 1,007,487.87 | 1,007,487.87 | 0.00 |
| 223AS1402EA03461430109000028EA | AMPLIACION DE CANAL PLUVIAL (2DA. ETAPA), LOCALIDAD EL LIMONCITO | 0.00 | 659,734.40 | 659,734.40 | 659,734.40 | 659,734.40 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 17 de 19

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 223AS1405EA00261430109000004EA | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ZONA 5A) | 0.00 | 996,530.36 | 996,530.36 | 697,571.25 | 697,571.25 | 298,959.11 |
| 223AS1405EA01161430109000001EA | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PARA CALLE COMITAN, CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ZONA 5B) | 0.00 | 260,615.07 | 260,615.07 | 260,615.07 | 260,615.07 | 0.00 |
| 223AS1405EA02661430109000001EA | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (COL. FRANCISCO VILLA ZONA 3) | 0.00 | 1,583,533.13 | 1,583,533.13 | 1,583,533.13 | 1,583,533.13 | 0.00 |
| 223AS1405EA03061430109000003EA | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (COL. LA UNE CALLE IXTACOMITAN) | 0.00 | 227,676.53 | 227,676.53 | 227,676.53 | 227,676.53 | 0.00 |
| 223AS1700FA01825920201000001FA | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO | 0.00 | 211,000.00 | 211,000.00 | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 |
| 223AS2001FA00939220102000001FA | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA) | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 46,495.00 | 46,495.00 | 53,505.00 |
| 223AS2002FA01039220102000001FA | PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES (CONAGUA) | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 723,223.00 | 723,223.00 | 226,777.00 |
| 224031210AA00861430109000001AA | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 1,920,000.00 | -800,000.00 | 1,120,000.00 | 620,170.42 | 620,170.42 | 499,829.58 |
| 224UR0403FA01524610109000001FA | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | 0.00 | 61,721.28 | 61,721.28 | 61,721.28 | 61,721.28 | 0.00 |
| 224UR0403GA00224610109000001GA | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 177,311.80 | 177,311.80 | 177,311.80 | 177,311.80 | 0.00 |
| 224UR0403GA00324610109000001GA | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 |
| 224UR0403GA00424610109000001GA | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 510,991.60 | 510,991.60 | 510,991.60 | 510,991.60 | 0.00 |
| 224UR0403GA00524610109000001GA | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 248,195.92 | 248,195.92 | 248,195.92 | 248,195.92 | 0.00 |
| 224UR0403GA00624610109000001GA | COMPRA DE CAMPANAS PROYECTORES Y LUMINARIAS | 0.00 | 309,870.80 | 309,870.80 | 309,870.80 | 309,870.80 | 0.00 |
| 224UR0403GA00724610109000001GA | COMPRA DE LAMPARAS SUB URBANAS DE 100 W | 0.00 | 601,274.40 | 601,274.40 | 601,274.40 | 601,274.40 | 0.00 |
| 224UR0403GA00824610109000001GA | COMPRA DE LAMPARAS SUB URBANAS DE 100 W VOLTAJE | 0.00 | 296,670.00 | 296,670.00 | 296,670.00 | 296,670.00 | 0.00 |
| 225VI1401EA028614101090000081EA | CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL (COL. ZAVALA) | 0.00 | 493,079.07 | 493,079.07 | 493,079.07 | 493,079.07 | 0.00 |
| 226030901AA01761410109000001AA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA UNE | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 226030901AA01861410109000001AA | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y RAMPA EN EL PANTEON DEL CENTRO | 780,000.00 | -100,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 680,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

06-nov.-24

Pág. 19 de 19

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

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General

198,282,956.87

21,423,062.43

219,706,019.30

164,593,587.48

164,593,587.48

55,112,431.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

SINDICO

 PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

06-nov.-24

Pág. 1 de 8

| 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

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 0901AA018614101090 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y RAMPA EN EL PANTEON DEL CENTRO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 680,000.00 | 680,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 OBRA | 35,750.00 | PERSONAS |
| 0901AA017614101090 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE LA UNE | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 OBRA | 35,750.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | | | | | |

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|------|-----------|-----------|----------|
| 1213AA011622301090 | MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 OBRA | 35,750.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | | | | |

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|--------|----------|
| 1602AA016511101020 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 800.00 | PERSONAS |
| 1602AA020523101020 | ADQUISICION E INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIGILANCIA | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 550,936.20 | 550,936.20 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 600.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 550,936.20 | 550,936.20 | 0.00 | | | | | |

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|-----------------------|-----------|----------|
| 1705AA014614301090 | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL RETAZO 1) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 638,000.00 | 638,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 90.00 METROS LINEALES | 35,750.00 | PERSONAS |
| 1705AA019614301090 | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (AV. TABASCO ZONA 10) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 513,860.97 | 513,860.97 | 0.00 | --- | 0.00 | 70.00 METROS LINEALES | 35,750.00 | PERSONAS |
| 1705AA015614301090 | REHABILITACION DE DRENAJE Y CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR 16 DE SEPTIEMBRE) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 75.00 METROS LINEALES | 35,750.00 | PERSONAS |
| 1705AA013614301090 | REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE ALVARO OBREGON) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 80.00 METROS LINEALES | 35,750.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 1,601,860.97 | 1,601,860.97 | 0.00 | | | | | |

Sub Total por Programa

Sub Total por Fuente de Financiamiento

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 3,657,797.17 | 3,657,797.17 | 0.00 |
| 3,657,797.17 | 3,657,797.17 | 0.00 |

Municipio de : **REFORMA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| 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. |

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

| 14 RED DE ALCANTARILLADO (OIR) | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|------------|------------|------|-----|-------|---------------|-----------|----------|--|
| 1405EA002614301090 | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ZONA 5A) | 0004 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZONA 5-A | 996,530.36 | 996,530.36 | 0.00 | --- | 70.00 | 234.92 METROS | 29,018.00 | PERSONAS | |
| Sub Total por Subprograma | | | 996,530.36 | 996,530.36 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 996,530.36 | 996,530.36 | 0.00 | | | | | | |

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

| 07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|----------------|-----------|----------|--|
| 0706EA038325101090 | RENTA DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN 4 PUERTA PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS 001 AL 013 DEL RAMO 33 FAISMUN 2024 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,228,518.24 | 1,228,518.24 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 VEHICULOS | 29,018.00 | PERSONAS | |
| Sub Total por Subprograma | | | 1,228,518.24 | 1,228,518.24 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 1,228,518.24 | 1,228,518.24 | 0.00 | | | | | | |

UR URBANIZACIÓN

| 02 ELECTRIFICACIÓN (OIR) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------------|--------------|------|-----|-------|---------------------------|-----------|----------|--|
| 0202EA015614401090 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CABECERA MUNICIPAL, COL. UNE CALLE PUEBLO NUEVO | 0003 COL. U.N.E. (NUEVA CREACION) | 674,548.38 | 674,548.38 | 0.00 | --- | 94.47 | 227.00 METROS | 29,018.00 | PERSONAS | |
| Sub Total por Subprograma | | | 674,548.38 | 674,548.38 | 0.00 | | | | | | |
| 20 PAVIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 2001EA025614101090 | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN MIGUEL 2DA. SECCION | 0007 R/A. SAN MIGUEL 2ª SECCION | 3,753,560.07 | 3,753,560.07 | 0.00 | --- | 27.33 | 781.20 METROS CUADRADOS | 707.00 | PERSONAS | |
| 2005EA004614201090 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SAN LUIS POTOSI, CABECERA MUNICIPAL (COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ZONA 5A) | 0004 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZONA 5-A | 3,248,824.77 | 3,248,824.77 | 0.00 | --- | 46.93 | 1,448.52 METROS CUADRADOS | 29,018.00 | PERSONAS | |

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

06-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 3 de 8

| 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

7,002,384.84 7,002,384.84 0.00

Sub Total por Programa

7,676,933.22 7,676,933.22 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

9,901,981.82 9,901,981.82 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

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

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,579,460.64 1,579,460.64 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|
| 0102FA004113402010 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,914,206.96 | 2,914,206.96 | 0.00 | --- | 67.77 | 24.00 | PERSONAS | 1.00 | PROYECTO |
| 0102FA004132202010 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 485,701.16 | 485,701.16 | 0.00 | --- | 0.00 | 24.00 | PERSONAS | 1.00 | PROYECTO |
| 0102FA006261102010 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA UMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 910,007.50 | 910,007.50 | 0.00 | --- | 80.52 | 17,345.00 | LITROS | 46,225.00 | PERSONAS |
| 0102FA005355102010 | MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | --- | 28.80 | 5.00 | SERVICIO | 46,225.00 | PERSONAS |
| 0102FA004398102010 | CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 66,232.88 | 66,232.88 | 0.00 | --- | 38.88 | 24.00 | PERSONAS | 1.00 | PROYECTO |

Sub Total por Subprograma

4,576,148.50 4,576,148.50 0.00

Sub Total por Programa

4,576,148.50 4,576,148.50 0.00

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| 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. |

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------------|-----------|----------|
| 1700FA018259202010 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 211,000.00 | 211,000.00 | 0.00 | -- | 100.00 | 1,200.00 KILOGRAMOS | 30,000.00 | PERSONAS |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------------|-----------|----------|

Sub Total por Subprograma

211,000.00 211,000.00 0.00

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 2001FA009392201020 | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | -- | 46.50 | 1.00 PAGO | 46,225.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|-----------|-----------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|-----------|-----------|----------|
| 2002FA010392201020 | PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES (CONAGUA) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | -- | 76.13 | 1.00 PAGO | 46,225.00 | PERSONAS |
|--------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|-----------|-----------|----------|

Sub Total por Subprograma

1,050,000.00 1,050,000.00 0.00

Sub Total por Programa

1,261,000.00 1,261,000.00 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|
| 0101FA003398102010 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 357,450.90 | 357,450.90 | 0.00 | -- | 40.59 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|
| 0101FA003113402010 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 15,711,358.80 | 15,711,358.80 | 0.00 | -- | 68.92 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|------|---------------|--------|----------|
| 0101FA003132202010 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,618,559.80 | 2,618,559.80 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|
| 0101FA003144102010 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 479,286.09 | 479,286.09 | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|
| 0101FA003271102010 | REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,535,515.84 | 2,535,515.84 | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|

Sub Total por Subprograma

21,702,171.43 21,702,171.43 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|
| 0306FAA02211102010 | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | -- | 12.35 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|
| 0306FAA02261102010 | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | -- | 68.97 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|
| 0306FAA02345102010 | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 241,846.00 | 241,846.00 | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|------------|------------|------|----|--------|---------------|--------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|
| 0306FAA02355102010 | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | -- | 41.38 | 1.00 PROYECTO | 129.00 | PERSONAS |
|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|-------|---------------|--------|----------|

Municipio de : **REFORMA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| 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. |
| 0306FA017612301090 | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 698,404.00 | 698,404.00 | 0.00 | --- | 50.00 | 1.00 | OBRA | 23,320.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 5,340,250.00 | 5,340,250.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 27,042,421.43 | 27,042,421.43 | 0.00 | | | | | | |
| R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA | | | | | | | | | | | |
| 0702FA012325102020 | RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 375,840.00 | 375,840.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 3.00 | VEHICULOS | 46,225.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 375,840.00 | 375,840.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 375,840.00 | 375,840.00 | 0.00 | | | | | | |
| RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | | | | | | | | | | | |
| 01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 0101FA014332102010 | DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | DIAGNOSTICO | 46,225.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 02 REDUCCIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 0204FA007144102010 | SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,329.15 | 100,329.15 | 0.00 | --- | 100.00 | 24.00 | SEGURO DE MUERTE | 24.00 | PERSONAS |
| 0203FA008291102010 | EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC (HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | --- | 3.45 | 1.00 | LOTE | 24.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 200,329.15 | 200,329.15 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 650,329.15 | 650,329.15 | 0.00 | | | | | | |
| SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 01 DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| 0100FA011443101080 | BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,578,597.04 | 2,578,597.04 | 0.00 | --- | 63.34 | 1.00 | DESAYUNO | 3,407.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 2,578,597.04 | 2,578,597.04 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 2,578,597.04 | 2,578,597.04 | 0.00 | | | | | | |

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

06-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 6 de 8

| 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. |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|---------------|-----------|----------|
| 0109FAA01113401040 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,280,016.44 | 3,280,016.44 | 0.00 | -- | 67.92 | 1.00 INFORME | 11.00 | PERSONAS |
| 0109FAA01132201040 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 546,669.44 | 546,669.44 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 INFORME | 11.00 | PERSONAS |
| 0109FA013335101090 | INFORME DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 SERVICIO | 46,225.00 | PERSONAS |
| 0109FAA01398101040 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 69,231.89 | 69,231.89 | 0.00 | --- | 36.33 | 1.00 INFORME | 11.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 4,645,917.77 | 4,645,917.77 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 4,645,917.77 | 4,645,917.77 | 0.00 | | | | | |

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|----|--------|----------------|-----------|----------|
| 0403FA015246101090 | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 61,721.28 | 61,721.28 | 0.00 | -- | 100.00 | 175.00 LAMPARA | 46,225.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 61,721.28 | 61,721.28 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 61,721.28 | 61,721.28 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 41,191,975.17 | 41,191,975.17 | 0.00 | | | | | |

FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|-------|----------|
| 0101FA019441102010 | AYUDAS HUMANITARIAS (ALAMBRE DE PUAS) | 0048 LOCALIDADES VARIAS | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 132.00 PIEZAS | 20.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | | | | | |

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

| 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

185,000.00 185,000.00 0.00

GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|------|------|-----------|----------|
| 0403GA002246101090 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 177,311.80 | 177,311.80 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 28,900.00 | PERSONAS |
| 0403GA003246101090 | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 380,000.00 | 380,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |
| 0403GA005246101090 | SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 248,195.92 | 248,195.92 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |
| 0403GA006246101090 | COMPRA DE CAMPANAS PROYECTORES Y LUMINARIAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 309,870.80 | 309,870.80 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |
| 0403GA007246101090 | COMPRA DE LAMPARAS SUB URBANAS DE 100 W | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 601,274.40 | 601,274.40 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |
| 0403GA004246101090 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 510,991.60 | 510,991.60 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |
| 0403GA008246101090 | COMPRA DE LAMPARAS SUB URBANAS DE 100 W VOLTAJE | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 296,670.00 | 296,670.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 29,800.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

2,524,314.52 2,524,314.52 0.00

29 PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|------|-------|-----------|----------|
| 2905GA001615301090 | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ZAVALA, CABECERA MUNICIPAL (COL. ZAVALA) | 0081 COL. ZAVALA | 2,345,498.33 | 2,345,498.33 | 0.00 | --- | 40.15 | 1.00 | PIEZA | 29,018.00 | PERSONAS |
|--------------------|---|------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|------|-------|-----------|----------|

Sub Total por Subprograma

2,345,498.33 2,345,498.33 0.00

Sub Total por Programa

4,869,812.85 4,869,812.85 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,869,812.85 4,869,812.85 0.00

Total General

61,386,027.65 61,386,027.65 0.00

Municipio de : REFORMA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

AFFPOA

06-nov.-24

Pág. 8 de 8

| 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

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

LUCIO ASCENCIO CONTRERAS

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE