

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 1 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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	4,576,148.50	4,576,148.50	2,100,957.33	2,100,957.33	2,475,191.17
269AE0102FA00411340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0.00	2,914,206.96	2,914,206.96	1,329,012.14	1,329,012.14	1,585,194.82
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	16,426.74	16,426.74	49,806.14
269AE0102FA00535510201010001FA	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	200,000.00	200,000.00	40,331.46	40,331.46	159,668.54
269AE0102FA00626110201010001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA UMPC	0.00	910,007.50	910,007.50	715,186.99	715,186.99	194,820.51
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	173,938,496.81	-39,097,298.91	134,841,197.90	53,428,334.27	53,428,334.27	81,412,863.63
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,304,271.52	0.00	3,304,271.52	1,646,308.32	1,646,308.32	1,657,963.20
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	550,711.92	0.00	550,711.92	0.00	0.00	550,711.92
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	79,624.46	-70,967.65	8,656.81	8,656.81	8,656.81	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,124.46	0.00	16,124.46	0.00	0.00	16,124.46
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	69,176.46	0.00	69,176.46	500.00	500.00	68,676.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 2 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,173.46	0.00	49,173.46	15,713.26	15,713.26	33,460.20
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	0.00	49,173.46	7,192.77	7,192.77	41,980.69
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,418.99	0.00	88,418.99	19,009.56	19,009.56	69,409.43
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	177,981.00	0.00	177,981.00	49,990.44	49,990.44	127,990.56
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	5,000.00	5,000.00	1,140.00	1,140.00	3,860.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	661.20	661.20	19,338.80
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,705.68	0.00	67,705.68	33,852.84	33,852.84	33,852.84
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,284.28	0.00	247,284.28	0.00	0.00	247,284.28
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	667,066.67	667,066.67	748,933.33
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	38,993.04	38,993.04	38,992.92
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	750,122.48	0.00	750,122.48	400,260.85	400,260.85	349,861.63
1310102000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,054,200.00	0.00	1,054,200.00	552,400.00	552,400.00	501,800.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,529.83	0.00	194,529.83	115,083.31	115,083.31	79,446.52
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	434,064.75	0.00	434,064.75	0.00	0.00	434,064.75
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,776,280.08	0.00	1,776,280.08	864,258.48	864,258.48	912,021.60
13101020000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	276,000.00	0.00	276,000.00	150,600.00	150,600.00	125,400.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	6,362,225.65	-4,175,050.20	2,187,175.45	1,224,421.76	1,224,421.76	962,753.69

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 3 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	878,500.00	0.00	878,500.00	436,000.00	436,000.00	442,500.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	713,048.39	0.00	713,048.39	273,200.00	273,200.00	439,848.39
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	51,234.61	51,234.61	98,765.39
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,644.46	140,984.06	165,628.52	133,129.08	133,129.08	32,499.44
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	101,024.03	101,024.03	48,975.97
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	330,000.00	580,000.00	576,699.26	576,699.26	3,300.74
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29,624.46	0.00	29,624.46	175.70	175.70	29,448.76
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,624.46	0.00	34,624.46	1,151.46	1,151.46	33,473.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,624.46	0.00	34,624.46	12,094.79	12,094.79	22,529.67
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	538,916.88	0.00	538,916.88	66,230.33	66,230.33	472,686.55
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,886.46	0.00	25,886.46	3,659.91	3,659.91	22,226.55
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	2,756,481.57	201,424.46	2,957,906.03	2,887,262.21	2,887,262.21	70,643.82
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,574.13	0.00	21,574.13	1,800.00	1,800.00	19,774.13
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	524,624.46	1,060,000.00	1,584,624.46	1,581,712.20	1,581,712.20	2,912.26
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	27,374.46	0.00	27,374.46	0.00	0.00	27,374.46
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,124.46	0.00	18,124.46	0.00	0.00	18,124.46
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	99,624.46	0.00	99,624.46	21,792.51	21,792.51	77,831.95
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	104,624.46	-50,000.00	54,624.46	3,498.00	3,498.00	51,126.46
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139,624.46	-100,000.00	39,624.46	3,281.61	3,281.61	36,342.85
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	11,880.00	0.00	11,880.00	4,950.00	4,950.00	6,930.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	83,520.00	0.00	83,520.00	40,948.00	40,948.00	42,572.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 4 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,173.00	27,840.00	53,013.00	41,760.00	41,760.00	11,253.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	37,000.00	37,000.00	36,655.99	36,655.99	344.01
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	158,717.27	0.00	158,717.27	68,238.51	68,238.51	90,478.76
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	49,173.46	0.00	49,173.46	2,536.67	2,536.67	46,636.79
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	46,173.46	-40,000.00	6,173.46	0.00	0.00	6,173.46
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	286,836.25	0.00	286,836.25	0.00	0.00	286,836.25
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	-17,177.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	98,987.17	0.00	98,987.17	27,753.00	27,753.00	71,234.17
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	47,725.46	-40,000.00	7,725.46	1,508.00	1,508.00	6,217.46
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255,013.35	0.00	255,013.35	12,022.84	12,022.84	242,990.51
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,173.46	0.00	49,173.46	290.00	290.00	48,883.46
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,782,489.09	1,782,489.09	1,217,510.91
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	64,173.46	150,000.00	214,173.46	161,191.98	161,191.98	52,981.48
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	260,173.46	100,000.00	360,173.46	340,019.20	340,019.20	20,154.26
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	69,173.46	0.00	69,173.46	0.00	0.00	69,173.46
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	24,775.50	30,000.00	54,775.50	35,116.00	35,116.00	19,659.50
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	104,171.46	0.00	104,171.46	13,336.10	13,336.10	90,835.36
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	64,173.46	-60,000.00	4,173.46	4,060.00	4,060.00	113.46
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	0.00	49,173.46	10,476.00	10,476.00	38,697.46
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	1,460,000.00	2,460,000.00	2,406,939.00	2,406,939.00	53,061.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 5 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	64,173.46	100,000.00	164,173.46	94,999.96	94,999.96	69,173.50
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	282,225.00	0.00	282,225.00	142,754.00	142,754.00	139,471.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	2,550.00	2,550.00	447,450.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,900,000.00	-105,000.00	3,795,000.00	2,140,856.13	2,140,856.13	1,654,143.87
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	-2,999,239.85	760.15	0.00	0.00	760.15
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	342,772.57	0.00	342,772.57	86,725.78	86,725.78	256,046.79
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,288.61	0.00	144,288.61	62,199.68	62,199.68	82,088.93
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,969.66	0.00	159,969.66	0.00	0.00	159,969.66
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	472,756.80	0.00	472,756.80	139,070.96	139,070.96	333,685.84
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,624.46	-24,624.46	0.00	0.00	0.00	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	-30,000.00	4,624.46	0.00	0.00	4,624.46
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,624.46	0.00	17,624.46	0.00	0.00	17,624.46
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,173.46	0.00	144,173.46	0.00	0.00	144,173.46
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,173.46	0.00	46,173.46	1,922.00	1,922.00	44,251.46
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,173.46	0.00	64,173.46	3,489.01	3,489.01	60,684.45
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	53,389.46	0.00	53,389.46	0.00	0.00	53,389.46
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,189,315.76	0.00	2,189,315.76	723,131.66	723,131.66	1,466,184.10
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,466.87	0.00	210,466.87	167,393.31	167,393.31	43,073.56
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,186,200.28	5,075,050.20	17,261,250.48	17,261,250.48	17,261,250.48	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	551,404.21	0.00	551,404.21	0.00	0.00	551,404.21
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	908,642.64	0.00	908,642.64	431,819.30	431,819.30	476,823.34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 6 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	29,624.46	0.00	0.00	29,624.46
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	0.00	30,624.46	0.00	0.00	30,624.46
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,624.46	0.00	44,624.46	0.00	0.00	44,624.46
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,624.46	0.00	29,624.46	5,098.00	5,098.00	24,526.46
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,574.46	0.00	20,574.46	0.00	0.00	20,574.46
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	564,624.46	-548,424.46	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,624.46	100,000.00	154,624.46	113,566.99	113,566.99	41,057.47
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	54,624.46	0.00	54,624.46	0.00	0.00	54,624.46
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	44,624.46	0.00	44,624.46	16,829.48	16,829.48	27,794.98
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	94,624.46	0.00	94,624.46	51,517.12	51,517.12	43,107.34
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,624.46	0.00	34,624.46	0.00	0.00	34,624.46
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	37,624.46	0.00	37,624.46	0.00	0.00	37,624.46
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,624.46	460,000.00	554,624.46	523,862.24	523,862.24	30,762.22
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	164,624.46	-100,000.00	64,624.46	406.00	406.00	64,218.46
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	144,173.46	0.00	144,173.46	0.00	0.00	144,173.46
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	61,000.00	61,000.00	60,000.24	60,000.24	999.76
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	47,003.46	0.00	47,003.46	17,000.00	17,000.00	30,003.46
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.46	50,000.00	104,173.46	99,157.55	99,157.55	5,015.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 7 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	124,173.46	0.00	124,173.46	35,812.98	35,812.98	88,360.48
139010900000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	74,173.46	0.00	74,173.46	8,658.00	8,658.00	65,515.46
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	64,173.46	0.00	64,173.46	8,609.21	8,609.21	55,564.25
139010900000037920109000001AA	HOSPEDAJE	54,173.46	0.00	54,173.46	0.00	0.00	54,173.46
152010400000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	318,851.04	0.00	318,851.04	89,261.64	89,261.64	229,589.40
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,938.81	0.00	516,938.81	173,196.84	173,196.84	343,741.97
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,504.65	0.00	289,504.65	0.00	0.00	289,504.65
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	901,238.04	0.00	901,238.04	392,333.16	392,333.16	508,904.88
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,624.46	0.00	54,624.46	2,363.00	2,363.00	52,261.46
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,624.46	-5,984.06	28,640.40	28,640.40	28,640.40	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,624.46	0.00	34,624.46	0.00	0.00	34,624.46
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,253.75	3,253.75	16,746.25
152010400000022210104000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	34,624.46	0.00	34,624.46	0.00	0.00	34,624.46
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	29,624.46	-20,000.00	9,624.46	0.00	0.00	9,624.46
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,624.46	0.00	26,624.46	0.00	0.00	26,624.46
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,124.46	0.00	22,124.46	0.00	0.00	22,124.46
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,624.46	0.00	24,624.46	0.00	0.00	24,624.46
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	1,528,576.54	1,528,576.54	1,528,576.54	1,528,576.54	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	64,173.46	0.00	64,173.46	0.00	0.00	64,173.46
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74,173.46	0.00	74,173.46	39,907.05	39,907.05	34,266.41
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,173.46	0.00	49,173.46	3,480.00	3,480.00	45,693.46
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	47,711.46	0.00	47,711.46	0.00	0.00	47,711.46
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,173.46	0.00	94,173.46	0.00	0.00	94,173.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	59,173.46	0.00	59,173.46	0.00	0.00	59,173.46
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,173.46	0.00	54,173.46	6,426.00	6,426.00	47,747.46
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,173.46	0.00	49,173.46	32,855.27	32,855.27	16,318.19
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	69,173.46	0.00	69,173.46	0.00	0.00	69,173.46
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,173.46	400,000.00	494,173.46	478,776.00	478,776.00	15,397.46
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	464,173.45	0.00	464,173.45	395,717.00	395,717.00	68,456.45
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	0.00	19,180.46	0.00	0.00	19,180.46
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	139,624.46	0.00	139,624.46	1,099.44	1,099.44	138,525.02
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	114,624.46	0.00	114,624.46	4,933.00	4,933.00	109,691.46
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,624.46	0.00	214,624.46	0.00	0.00	214,624.46
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,923.70	0.00	62,923.70	0.00	0.00	62,923.70
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.46	0.00	54,173.46	0.00	0.00	54,173.46
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	51,973.46	0.00	51,973.46	3,029.21	3,029.21	48,944.25
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	74,173.46	0.00	74,173.46	5,055.50	5,055.50	69,117.96
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	54,173.46	0.00	54,173.46	0.00	0.00	54,173.46
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,912,256.76	0.00	1,912,256.76	750,263.49	750,263.49	1,161,993.27
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,768.00	0.00	1,896,768.00	862,881.10	862,881.10	1,033,886.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 9 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,837.46	0.00	634,837.46	0.00	0.00	634,837.46
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,624.46	-114,000.00	624.46	0.00	0.00	624.46
211020200000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	49,173.46	0.00	49,173.46	0.00	0.00	49,173.46
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,173.46	-100,000.00	44,173.46	0.00	0.00	44,173.46
211020200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	511,560.00	0.00
211020200000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	49,173.46	0.00	49,173.46	0.00	0.00	49,173.46
2160214000000022310214000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,624.46	0.00	15,624.46	0.00	0.00	15,624.46
2160214000000024820214000001AA	PLANTAS DE ORNATO	26,224.46	0.00	26,224.46	0.00	0.00	26,224.46
2160214000000024910214000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,211.82	0.00	19,211.82	0.00	0.00	19,211.82
2160214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	39,624.46	0.00	39,624.46	0.00	0.00	39,624.46
2160214000000026120214000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,624.46	0.00	24,624.46	0.00	0.00	24,624.46
2160214000000026210214000001AA	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	16,257.42	0.00	16,257.42	0.00	0.00	16,257.42
2160214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	39,624.46	0.00	39,624.46	0.00	0.00	39,624.46
2160214000000029610214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,624.46	0.00	39,624.46	0.00	0.00	39,624.46
2160214000000032710214000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	46,173.46	0.00	46,173.46	0.00	0.00	46,173.46
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	52,173.46	0.00	52,173.46	0.00	0.00	52,173.46
2160214000000037920214000001AA	HOSPEDAJE	74,173.46	0.00	74,173.46	0.00	0.00	74,173.46
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	114,624.46	0.00	114,624.46	0.00	0.00	114,624.46
2240207000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,762.56	0.00	232,762.56	58,190.64	58,190.64	174,571.92
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,793.76	0.00	38,793.76	0.00	0.00	38,793.76
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2260203000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,593.14	0.00	459,593.14	192,937.88	192,937.88	266,655.26
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,564.99	0.00	176,564.99	13,604.16	13,604.16	162,960.83

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 10 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,491.66	0.00	121,491.66	0.00	0.00	121,491.66
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	92,791.80	0.00	92,791.80	46,395.84	46,395.84	46,395.96
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	19,624.46	0.00	19,624.46	0.00	0.00	19,624.46
2260204000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	557,317.15	0.00	557,317.15	123,300.91	123,300.91	434,016.24
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,847.58	0.00	148,847.58	55,523.88	55,523.88	93,323.70
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,715.67	0.00	159,715.67	0.00	0.00	159,715.67
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	252,129.24	0.00	252,129.24	127,584.12	127,584.12	124,545.12
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,624.46	0.00	17,624.46	0.00	0.00	17,624.46
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	94,624.46	-90,000.00	4,624.46	0.00	0.00	4,624.46
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,124.46	0.00	16,124.46	0.00	0.00	16,124.46
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	2,786.00	2,786.00	1,214.00
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	-4,990.00	29,634.46	0.00	0.00	29,634.46
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,173.46	0.00	49,173.46	0.00	0.00	49,173.46
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	149,356.79	0.00	149,356.79	74,678.40	74,678.40	74,678.39
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,892.80	0.00	24,892.80	0.00	0.00	24,892.80
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,624.46	0.00	29,624.46	0.00	0.00	29,624.46
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,449,237.64	0.00	1,449,237.64	573,433.96	573,433.96	875,803.68
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,195.20	0.00	2,179,195.20	1,049,331.40	1,049,331.40	1,129,863.80
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,338.81	0.00	622,338.81	0.00	0.00	622,338.81
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	105,600.00	0.00	105,600.00	34,800.00	34,800.00	70,800.00
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	522,748.78	0.00	522,748.78	186,488.57	186,488.57	336,260.21

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 11 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,745.68	0.00	298,745.68	60,120.79	60,120.79	238,624.89
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,803.56	0.00	164,803.56	0.00	0.00	164,803.56
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	167,326.92	0.00	167,326.92	53,218.35	53,218.35	114,108.57
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,624.46	0.00	32,624.46	0.00	0.00	32,624.46
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,680.70	0.00	15,680.70	0.00	0.00	15,680.70
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,124.46	0.00	22,124.46	0.00	0.00	22,124.46
2420215000000023910215000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,173.22	0.00	15,173.22	0.00	0.00	15,173.22
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,681.98	0.00	16,681.98	0.00	0.00	16,681.98
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,405.43	0.00	15,405.43	0.00	0.00	15,405.43
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	27,124.46	0.00	27,124.46	0.00	0.00	27,124.46
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	46,173.46	0.00	46,173.46	0.00	0.00	46,173.46
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	74,173.46	0.00	74,173.46	0.00	0.00	74,173.46
2420215000000037920215000001AA	HOSPEDAJE	104,173.46	0.00	104,173.46	0.00	0.00	104,173.46
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	9,332,419.87	0.00	9,332,419.87	3,758,318.80	3,758,318.80	5,574,101.07
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,437,964.92	1,128,000.00	2,565,964.92	2,545,871.71	2,545,871.71	20,093.21
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	808,984.24	808,984.24	0.00	0.00	808,984.24
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	111,884.05	111,884.05	0.00	0.00	111,884.05
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,537.06	6,537.06	0.00	0.00	6,537.06
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,930,685.00	-12,106,968.56	32,823,716.44	0.00	0.00	32,823,716.44
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	-39,230,224.99	1,001,806.01	0.00	0.00	1,001,806.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
14-ago.-24
Pág. 12 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FB	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
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	211,479.18	211,479.18	0.00	0.00	211,479.18
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90
421011000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,083,176.66	4,083,176.66	0.00	0.00	4,083,176.66
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	304,685.68	304,685.68	0.00	0.00	304,685.68
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	64,198.51	64,198.51	0.00	0.00	64,198.51
421011000000083290110000001HA	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	2,954,437.04	4,674,848.93	1,980,513.30	1,980,513.30	2,694,335.63
		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
232020900000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	74,678.41	0.00	74,678.41	37,131.76	37,131.76	37,546.65
232020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,143.42	0.00	94,143.42	24,983.28	24,983.28	69,160.14
232020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,797.01	0.00	54,797.01	0.00	0.00	54,797.01
232020900000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,960.24	0.00	159,960.24	65,016.72	65,016.72	94,943.52
232020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	128,890.87	0.00	128,890.87	0.00	0.00	128,890.87
232020900000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,624.46	0.00	64,624.46	0.00	0.00	64,624.46
256SB0100FA01144310108000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	2,578,597.04	2,578,597.04	1,239,514.10	1,239,514.10	1,339,082.94
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	421,733.13	0.00	421,733.13	173,527.44	173,527.44	248,205.69
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,603.98	0.00	62,603.98	15,306.60	15,306.60	47,297.38
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,542.75	0.00	112,542.75	0.00	0.00	112,542.75
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,919.40	0.00	190,919.40	49,193.40	49,193.40	141,726.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
14-ago.-24
Pág. 13 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,624.46	0.00	29,624.46	0.00	0.00	29,624.46
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	46,624.46	0.00	46,624.46	0.00	0.00	46,624.46
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,124.46	0.00	22,124.46	0.00	0.00	22,124.46
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,624.46	0.00	54,624.46	0.00	0.00	54,624.46
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	59,173.46	0.00	59,173.46	0.00	0.00	59,173.46
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	94,173.46	0.00	94,173.46	0.00	0.00	94,173.46
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	49,173.46	0.00	49,173.46	0.00	0.00	49,173.46
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	22,624,048.17	46,385,183.65	69,009,231.82	20,849,680.32	20,849,680.32	48,159,551.50
		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	7,492,700.14	7,492,700.14	8,218,658.66
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	479,289.18	479,289.18	0.00	0.00	479,289.18
171PP0101FA00327110201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	2,540,214.00	2,540,214.00	135,515.84	135,515.84	2,404,698.16
171PP0101FA00339810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	357,450.90	357,450.90	95,338.62	95,338.62	262,112.28
171PP0306FAA0221110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
171PP0306FAA0226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,537,816.57	1,537,816.57	1,462,183.43
171PP0306FAA0234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	241,846.00	241,846.00	0.00	0.00	241,846.00
171PP0306FAA0235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	344,292.89	344,292.89	655,707.11
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	104,118.00	104,118.00	0.00	0.00	104,118.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 14 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031602AA01651110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	2,184,187.20	-550,936.20	1,633,251.00	0.00	0.00	1,633,251.00
213031205AAA0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5,280.02	5,280.02	1,494,719.98
213031705AA01361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE ALVARO OBREGON)	680,300.00	0.00	680,300.00	0.00	0.00	680,300.00
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	0.00	680,000.00	622,146.59	622,146.59	57,853.41
221031209AA00562230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
221031209AAA0362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	700,000.00	700,000.00	500,000.00
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	425,562.98	425,562.98	167,059.66
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP

14-ago.-24

Pág. 15 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	3,248,824.77
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
223031204AA00761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	19,069.71	19,069.71	3,380,930.29
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
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	0.00	0.00	996,530.36
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
223AS2001FA00939220102000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CONAGUA)	0.00	100,000.00	100,000.00	30,780.00	30,780.00	69,220.00
223AS2002FA01039220102000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	950,000.00	950,000.00	473,992.00	473,992.00	476,008.00
224031210AA00861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	334,799.19	334,799.19	1,585,200.81
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	0.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
226031209AA00961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	680,000.00	0.00	680,000.00	206,384.04	206,384.04	473,615.96
226031213AA01162230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
226031709AA01062230109000001AA	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (DR. BELIZARIO DOMINGUEZ)	980,000.00	0.00	980,000.00	3,280.66	3,280.66	976,719.34
227U90109FA01333510109000001FA	INFORME DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
227U90109FAA0111340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	3,280,016.44	3,280,016.44	1,486,587.09	1,486,587.09	1,793,429.35
227U90109FAA0113220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	546,669.44	546,669.44	0.00	0.00	546,669.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
 14-ago.-24
 Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FAA0139810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (CONTRATACION DE SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	69,231.89	69,231.89	16,212.64	16,212.64	53,019.25
242031209AA00162230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
251ED1004EA01061430109000080EA	DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 93, COLONIA CENTRO	0.00	101,807.66	101,807.66	101,807.66	101,807.66	0.00
351031206AA01261530109000001AA	CONSERVACION DE CAMINOS	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	257,520.00	257,520.00	4,542,480.00
351031706AA00661530109000001AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (VARIOS)	400,000.00	0.00	400,000.00	76,296.02	76,296.02	323,703.98

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	198,282,956.87	14,818,470.28	213,101,427.15	78,359,485.22	78,359,485.22	134,741,941.93
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

TESORERO

 SINDICO

 GUADALUPE MENDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE INTERINO

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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.

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	780,000.00	780,000.00	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			1,305,000.00	1,305,000.00	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
1204AA007614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	---	0.56	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1205AAA02614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.35	180.00 METROS LINEALES	35,750.00	PERSONAS
1209AA009614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	680,000.00	680,000.00	0.00	---	30.35	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1210AA008614301090	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	---	17.44	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1207AAA04614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	680,000.00	680,000.00	0.00	---	91.49	900.00 METROS CUADRADOS	35,750.00	PERSONAS
1209AA001622301090	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,700.00	62,700.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1209AA005622301090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	630,000.00	630,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
1206AA012615301090	CONSERVACION DE CAMINOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	---	5.37	20.00 KILOMETROS	35,750.00	PERSONAS
1209AAA03622301090	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,472,700.00	15,472,700.00	0.00					

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

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
1602AA016511101020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,633,251.00	1,633,251.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	800.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,184,187.20	2,184,187.20	0.00					

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

14-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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.

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
1706AA006615301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR (VARIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	19.07	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
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
1705AA013614301090	REHABILITACION DE DRENAJE (CALLE ALVARO OBREGON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	680,300.00	680,300.00	0.00	---	0.00	80.00 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
1709AA010622301090	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (DR. BELIZARIO DOMINGUEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	980,000.00	980,000.00	0.00	---	0.33	1.00 OBRA	35,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,662,160.97	3,662,160.97	0.00					
Sub Total por Programa			22,624,048.17	22,624,048.17	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,624,048.17	22,624,048.17	0.00					

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	--	0.00	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					

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

Municipio de : REFORMA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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 Subprograma			674,548.38	674,548.38	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505EA014615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 1RA. SECCION	0054 COL. AGUIRRE BENAVIDES 1RA SECC.	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	58.33	690.00	METROS CUBICOS	72.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
1801EA003614101090	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE 10 Y CALLE CHETUMAL ZONA 5B	0001 CABECERA MUNICIPAL	592,622.64	592,622.64	0.00	--	71.81	319.00	METROS CUADRADOS	182.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			592,622.64	592,622.64	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
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	--	0.00	1,448.52	METROS CUADRADOS	29,018.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,248,824.77	3,248,824.77	0.00						
Sub Total por Programa			5,715,995.79	5,715,995.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			6,712,526.15	6,712,526.15	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						

Municipio de : REFORMA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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.

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	---	45.60	24.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0102FA005355102010	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	20.17	5.00	SERVICIO	46,225.00	PERSONAS
0102FA004398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,232.88	66,232.88	0.00	---	24.80	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	---	78.59	17,345.00	LITROS	46,225.00	PERSONAS
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						

AS AGUA Y SANEAMIENTO

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	---	30.78	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	---	49.89	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			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
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	479,289.18	479,289.18	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS
0101FA003398102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	357,450.90	357,450.90	0.00	---	26.67	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS
0101FA003271102010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,540,214.00	2,540,214.00	0.00	---	5.33	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS

Municipio de : REFORMA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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.
0101FA003113402010	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,711,358.80	15,711,358.80	0.00	---	47.69	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,706,872.68	21,706,872.68	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FAA02345102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	241,846.00	241,846.00	0.00	---	0.00	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	---	34.43	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	---	51.26	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS
0306FAA02211102010	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	129.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,641,846.00	4,641,846.00	0.00						
Sub Total por Programa			26,348,718.68	26,348,718.68	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	104,118.00	104,118.00	0.00	---	0.00	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			204,118.00	204,118.00	0.00						
Sub Total por Programa			654,118.00	654,118.00	0.00						

Municipio de : **REFORMA**

AFFPOA

14-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

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.

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FAA011443101080	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,578,597.04	2,578,597.04	0.00	--	48.07	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						

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											
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
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	--	23.42	1.00	INFORME	11.00	PERSONAS
0109FAA013335101090	INFORME DE EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL 2021-2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	750,000.00	0.00	--	0.00	1.00	SERVICIO	46,225.00	PERSONAS
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	--	45.32	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						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			40,229,339.99	40,229,339.99	0.00						
Total General			71,145,374.95	71,145,374.95	0.00						

Municipio de : **REFORMA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

14-ago.-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

GUADALUPE MENDEZ HERNANDEZ

PRESIDENTE INTERINO

SINDICO