

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 1 de 12

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	667,411.43	0.00	667,411.43	449,538.42	449,538.42	217,873.01
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	581,200.08	0.00	581,200.08	449,538.42	449,538.42	131,661.66
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,650.01	0.00	72,650.01	0.00	0.00	72,650.01
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,561.34	0.00	13,561.34	0.00	0.00	13,561.34

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,702,274.03	1,702,274.03	1,466,027.79	1,466,027.79	236,246.24
269AE0102FA00711340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,391,193.00	1,391,193.00	1,373,601.30	1,373,601.30	17,591.70
269AE0102FA00713220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,610.40	187,610.40	0.00	0.00	187,610.40
269AE0102FA00739810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	33,470.63	33,470.63	30,765.31	30,765.31	2,705.32
269AE0102FA00926110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	61,661.18	61,661.18	28,338.82

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	143,753,061.61	-102,509,313.43	41,243,748.18	29,602,194.58	29,602,194.58	11,641,553.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,524,390.32	0.00	2,524,390.32	1,891,333.65	1,891,333.65	633,056.67
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,890.64	0.00	204,890.64	91,737.38	91,737.38	113,153.26
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,160.12	0.00	341,160.12	0.00	0.00	341,160.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 2 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000021110101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	100,000.00	100,000.00	55,023.18	55,023.18	44,976.82
111010100000021210101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000021610101000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000022110101000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	955,096.20	955,096.20	931,777.62	931,777.62	23,318.58
111010100000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000029110101000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000034110101000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,136.41	9,136.41	863.59
111010100000034130101000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
111010100000035210101000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000035510101000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
111010100000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	400,000.00	400,000.00	355,557.00	355,557.00	44,443.00
111010100000039220101000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	157,104.00	157,104.00	157,104.00	157,104.00	0.00
111010100000039510101000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
111010100000039510101000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	7,692.04	7,692.04	7,692.04	7,692.04	0.00
111010100000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	63,683.22	0.00	63,683.22	63,683.22	63,683.22	0.00
111010100000081110101000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	486,279.74	486,279.74	0.00	0.00	486,279.74
111010100000081110101000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,005,960.36	2,005,960.36	0.00	0.00	2,005,960.36
111010100000081110101000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	81,496.58	81,496.58	0.00	0.00	81,496.58
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,588.16	0.00	104,588.16	78,441.12	78,441.12	26,147.04
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,073.52	0.00	13,073.52	0.00	0.00	13,073.52
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,440.39	0.00	2,440.39	0.00	0.00	2,440.39
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,372,503.36	0.00	1,372,503.36	1,071,823.46	1,071,823.46	300,679.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 3 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	871,999.84	0.00	871,999.84	8,128,259.60	8,128,259.60	-7,256,259.76
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,562.92	0.00	171,562.92	0.00	0.00	171,562.92
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-10,856.00	289,144.00	254,831.77	254,831.77	34,312.23
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	7,841.60	7,841.60	92,158.40
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,000.00	0.00	135,000.00	126,730.34	126,730.34	8,269.66
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	42,357.77	42,357.77	37,642.23
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,154.00	5,154.00	19,846.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	12,601.04	12,601.04	37,398.96
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	735.00	735.00	9,265.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	-26,420.00	33,580.00	0.00	0.00	33,580.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	499,587.78	499,587.78	412.22
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	20,381.20	20,381.20	29,618.80
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,143.89	-80,480.89	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	800,000.00	687,564.00	687,564.00	112,436.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	18,668.49	18,668.49	7,331.51
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	23,000.00	12,500.00	35,500.00	32,480.00	32,480.00	3,020.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	62,800.00	0.00	62,800.00	44,764.40	44,764.40	18,035.60
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	28,015.16	0.00	28,015.16	0.00	0.00	28,015.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 4 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	74,992.42	74,992.42	15,007.58
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000,000.00	1,768,256.89	5,768,256.89	5,545,913.60	5,545,913.60	222,343.29
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000.00	0.00	86,000.00	60,386.00	60,386.00	25,614.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	30,951.56	30,951.56	19,048.44
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,025.00	0.00	32,025.00	32,025.00	32,025.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	900,000.00	0.00	900,000.00	559,614.24	559,614.24	340,385.76
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,427.76	0.00	658,427.76	472,016.31	472,016.31	186,411.45
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,303.47	0.00	82,303.47	0.00	0.00	82,303.47
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,363.31	0.00	15,363.31	11,647.16	11,647.16	3,716.15
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,279,775.52	0.00	1,279,775.52	916,894.62	916,894.62	362,880.90
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,971.94	0.00	159,971.94	0.00	0.00	159,971.94
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	101,833.00	0.00	101,833.00	0.00	0.00	101,833.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	190,929.27	190,929.27	9,070.73
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	0.00	80,000.00	564.00	564.00	79,436.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,861.43	0.00	29,861.43	29,861.43	29,861.43	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,202,262.08	0.00	2,202,262.08	1,689,664.31	1,689,664.31	512,597.77
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,410.03	0.00	271,410.03	0.00	0.00	271,410.03
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	51,282.84	0.00	51,282.84	0.00	0.00	51,282.84
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	661,267.92	0.00	661,267.92	495,950.94	495,950.94	165,316.98
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,658.49	0.00	82,658.49	0.00	0.00	82,658.49

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 5 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,600.00	-25,000.00	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	25,000.00	245,000.00	244,084.61	244,084.61	915.39
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,000.00	40,000.00	63,000.00	36,383.10	36,383.10	26,616.90
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,500.00	0.00	15,500.00	9,856.25	9,856.25	5,643.75
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,353.86	0.00	1,003,353.86	637,234.50	637,234.50	366,119.36
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,615.36	0.00	117,615.36	0.00	0.00	117,615.36
211020200000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,203.49	0.00	23,203.49	0.00	0.00	23,203.49
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,505.84	0.00	281,505.84	169,333.23	169,333.23	112,172.61
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,188.23	0.00	35,188.23	0.00	0.00	35,188.23
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	269,160.00	0.00	269,160.00	0.00	0.00	269,160.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,568.47	0.00	6,568.47	0.00	0.00	6,568.47
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,658.96	0.00	317,658.96	222,591.21	222,591.21	95,067.75
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,707.37	0.00	39,707.37	0.00	0.00	39,707.37
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,142.04	0.00	7,142.04	0.00	0.00	7,142.04
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,234.88	0.00	92,234.88	69,176.16	69,176.16	23,058.72
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,529.36	0.00	11,529.36	0.00	0.00	11,529.36
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,152.15	0.00	2,152.15	0.00	0.00	2,152.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 6 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000001134020800001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,679.20	0.00	285,679.20	188,970.31	188,970.31	96,708.89
22602080000001322020800001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,709.90	0.00	35,709.90	0.00	0.00	35,709.90
22602080000003981020800001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,665.85	0.00	6,665.85	0.00	0.00	6,665.85
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,834,965.32	0.00	3,834,965.32	3,166,225.28	3,166,225.28	668,740.04
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	90,540,184.00	-88,718,362.19	1,821,821.81	0.00	0.00	1,821,821.81
42101100000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	41,442.42	41,442.42	0.00	0.00	41,442.42
42101100000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,956.00	8,956.00	0.00	0.00	8,956.00
42101100000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	25,872,743.00	-20,373,499.62	5,499,243.38	0.00	0.00	5,499,243.38
42101100000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	201.80	201.80	0.00	0.00	201.80
42101100000008322011000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	15,319.24	15,319.24	0.00	0.00	15,319.24
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,630,503.61	21,637,888.00	24,268,391.61	20,224,319.61	20,224,319.61	4,044,072.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA0061134010900001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	8,427,354.30	8,427,354.30	8,482,730.70	8,482,730.70	-55,376.40
227SU0401FA0061322010900001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,404,559.05	1,404,559.05	0.00	0.00	1,404,559.05
227SU0401FA0063981010900001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	208,436.56	208,436.56	159,508.21	159,508.21	48,928.35
23102090000001134020900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,075.28	0.00	536,075.28	372,423.37	372,423.37	163,651.91
23102090000001322020900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,009.41	0.00	67,009.41	0.00	0.00	67,009.41
23102090000003981020900001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,508.42	0.00	12,508.42	0.00	0.00	12,508.42
25602100000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,198,390.80	0.00	1,198,390.80	941,184.45	941,184.45	257,206.35
25602100000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,798.85	0.00	149,798.85	0.00	0.00	149,798.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP
 29-oct.-24
 Pág. 7 de 12

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,962.45	0.00	27,962.45	0.00	0.00	27,962.45
256SB0100FA00844310102000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	2,690,436.44	2,690,436.44	951,961.35	951,961.35	1,738,475.09
267SS0102FA00512210107000001FA	GESTORES SOCIALES	0.00	704,700.00	704,700.00	704,700.00	704,700.00	0.00
267SS0102FA00539810107000001FA	GESTORES SOCIALES	0.00	24,375.88	24,375.88	16,599.58	16,599.58	7,776.30
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,248.24	0.00	556,248.24	417,186.18	417,186.18	139,062.06
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,531.03	0.00	69,531.03	0.00	0.00	69,531.03
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,979.13	0.00	12,979.13	0.00	0.00	12,979.13
321OP0405EA00361430109000043EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE YALPALE	0.00	829,796.79	829,796.79	829,796.79	829,796.79	0.00
321OP0405EA00461430109000045EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ZACUALPA	0.00	1,309,341.71	1,309,341.71	1,309,341.71	1,309,341.71	0.00
321OP0405EA02761430109000169EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD TRES AMORES	0.00	1,983,477.77	1,983,477.77	1,983,477.77	1,983,477.77	0.00
321OP0405EA03061430109000067EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOC. DE SAN ANTONIO EN PARAJE	0.00	1,621,771.71	1,621,771.71	1,621,771.71	1,621,771.71	0.00
321OP0405EA03261430109000108EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE PLANTA VIEJA	0.00	2,271,183.20	2,271,183.20	2,271,183.20	2,271,183.20	0.00
321OP0405OT00461430109000238EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA SAN ISIDRO LA CUCHILLA (TRAMO LA TRANCA ROJA)	0.00	162,454.59	162,454.59	162,454.59	162,454.59	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,659,512.41	85,415,048.30	93,074,560.71	65,266,169.55	65,266,169.55	27,808,391.16
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00111340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,973,128.96	3,973,128.96	2,812,361.89	2,812,361.89	1,160,767.07
171PP0102FA00113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	496,641.12	496,641.12	0.00	0.00	496,641.12
171PP0102FA00139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	94,759.13	94,759.13	53,029.39	53,029.39	41,729.74
171PP0306FA00411340201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	0.00
171PP0306FA00413220201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	9,007.00	9,007.00	0.00	0.00	9,007.00
171PP0306FA00426110201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	150,000.00	150,000.00	90,639.22	90,639.22	59,360.78
171PP0306FA00427110201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 8 de 12

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00429610201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0306FA00433410201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
171PP0306FA00435510201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0306FA00439810201000001FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION [CONTRATACION DEL S.E.C.S.P.M. Y AUXILIARES]	0.00	763.79	763.79	572.85	572.85	190.94
171PP0414FA00211340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	0.00	16,521.00	16,521.00	16,521.00	16,521.00	0.00
171PP0414FA00213220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	0.00	5,507.00	5,507.00	0.00	0.00	5,507.00
171PP0414FA00239810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA	0.00	466.99	466.99	350.25	350.25	116.74
171PP0516FA00311340201000001FA	MEDICO LEGISTA Y JUEZ CALIFICADOR	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	0.00
171PP0516FA00313220201000001FA	MEDICO LEGISTA Y JUEZ CALIFICADOR	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
171PP0516FA00339810201000001FA	MEDICO LEGISTA Y JUEZ CALIFICADOR	0.00	339.37	339.37	254.53	254.53	84.84
2110312132400161430109000001AA	PIM01 MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	1,808,348.52	1,808,348.52	1,605,752.07	1,605,752.07	202,596.45
2130306022401061440109000308AA	PIM10 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	209,512.41	0.00	209,512.41	0.00	0.00	209,512.41
2130312052400361430109000001AA	PIM03 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2210308172401161530109000001AA	PIM11 DESAZOLVE DE ARROYOS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817PIM 261430109000001AA	DESAZOLVE DE ARROYOS	0.00	753,406.65	753,406.65	753,406.65	753,406.65	0.00
221031021 PIM462230109000001AA	DEMOLICION DE AULAS Y ESTRUCTURA EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO	0.00	105,661.51	105,661.51	105,661.51	105,661.51	0.00
2210312072400861430109000001AA	PIM08 BACHEO DE CALLES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312092400461230109000001AA	PIM04 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
221031209PIM-161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PROTECCION CIVIL)	0.00	345,989.98	345,989.98	345,989.98	345,989.98	0.00
221031707PIM0261430109000001AA	BACHEO DE CALLES	0.00	339,571.38	339,571.38	339,571.38	339,571.38	0.00
2210317092400962230109000001AA	PIM09 REHABILITACION DE FACHADAS LAS ROSAS (BARRIO CENTRO)	800,000.00	-606,720.08	193,279.92	0.00	0.00	193,279.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP
 29-oct.-24
 Pág. 9 de 12

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709PI0136223010900001AA	PIM13 REHABILITACION DE FACHADA (APLANADOS EN MUROS Y PINTURA)	0.00	327,090.56	327,090.56	327,090.56	327,090.56	0.00
221UR0202EA02161440109000104EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ MORALES	0.00	2,569,430.87	2,569,430.87	2,064,278.46	2,064,278.46	505,152.41
221UR0202EA02261440109000179EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. SAN MARTIN	0.00	830,471.64	830,471.64	830,471.64	830,471.64	0.00
221UR0202EA02861440109000203EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILTIC CUCHULUM	0.00	3,726,920.49	3,726,920.49	3,726,920.49	3,726,920.49	0.00
221UR1901EA01961410109000219EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA	0.00	3,109,534.95	3,109,534.95	2,521,134.70	2,521,134.70	588,400.25
221UR2001EA00561410109000023EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABITAS	0.00	3,287,045.79	3,287,045.79	3,287,045.79	3,287,045.79	0.00
221UR2001EA00661410109000106EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA	0.00	3,715,015.03	3,715,015.03	3,715,015.03	3,715,015.03	0.00
221UR2001EA01261410109000207EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FUEGO	0.00	845,748.11	845,748.11	845,748.11	845,748.11	0.00
221UR2001EA01361410109000013EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL HIERBA	0.00	1,043,627.61	1,043,627.61	624,268.07	624,268.07	419,359.54
221UR2001EA02061410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CIPRES	0.00	1,308,883.26	1,308,883.26	1,308,883.26	1,308,883.26	0.00
221UR2001EA04061410109000112EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	0.00	3,036,421.54	3,036,421.54	0.00	0.00	3,036,421.54
221UR2001EA04161410109000175EA	PAVIMENTACION CONCRETO MIXTO DEL CALLEJON DE LA 3RA. CALLE SUR PONIENTE EN LA LOCALIDAD BARRIO SANTA CECILIA MPIO DE LAS ROSAS, CHIAPAS.	0.00	1,081,692.49	1,081,692.49	0.00	0.00	1,081,692.49
221UR2001EA04361410109000321EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION DE LA 5TA. CALLE NORTE PTE EN LA LOCALIDAD COLONIA LOS ARCOS	0.00	1,824,162.54	1,824,162.54	0.00	0.00	1,824,162.54
221UR2405EA02561430109000318EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS (EJIDO JOAQUIN AMARO TRAMO LAGUNAS DE OXIDACION)	0.00	2,161,228.89	2,161,228.89	2,161,228.89	2,161,228.89	0.00
221UR2405EA03361430109000013EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EJIDO CORRAL DE HIERBA	0.00	2,948,736.40	2,948,736.40	2,948,736.40	2,948,736.40	0.00
221UR2405EA03461430109000320EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN (EL ZAPOTE)	0.00	2,173,418.79	2,173,418.79	2,173,418.79	2,173,418.79	0.00
221UR2405EA03561430109000046EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	0.00	2,107,838.59	2,107,838.59	2,107,838.59	2,107,838.59	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

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

EAEPE-CP

29-oct.-24

Pág. 10 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA03661430109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABITAS-EL CABILDO	0.00	3,106,756.06	3,106,756.06	3,106,756.06	3,106,756.06	0.00
221UR2405OT00361430109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO LAS ROSAS(BARRIO SANTA MARIA)	0.00	344,202.50	344,202.50	344,202.50	344,202.50	0.00
221UR3501EA01661410109000248EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO OJO DE AGUA	0.00	3,541,240.23	3,541,240.23	1,819,052.82	1,819,052.82	1,722,187.41
221UR4105EA03761430109000175EA	REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	2,466,347.55	2,466,347.55	0.00	0.00	2,466,347.55
221UR5402EA-0561440109000251EA	AMPLIACION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO CERRO BLANCO	0.00	233,418.31	233,418.31	233,418.31	233,418.31	0.00
221UR5805EA02361430109000106EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA	0.00	907,790.99	907,790.99	907,790.99	907,790.99	0.00
221UR5805EA02661430109000251EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS(EJIDO CERRO BLANCO, TRAMO ACCESO EL CORRALON-LAGUNA)	0.00	1,162,306.16	1,162,306.16	1,162,306.16	1,162,306.16	0.00
221UR5901EA03961410109000063EA	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGRICOLA EN LA LOCALIDAD EJIDO VILLA LAS ROSAS (LA MEZA)	0.00	1,459,296.61	1,459,296.61	0.00	0.00	1,459,296.61
221UR6501EA 4761410109000066EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"C.C.T. 07DPR4139B EN LA LOCALIDAD DE PINUELAR	0.00	1,957,916.46	1,957,916.46	0.00	0.00	1,957,916.46
221UR6501EA-0261410109000288EA	CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO DE CANCHA SAN MIGUEL	0.00	2,882,009.01	2,882,009.01	2,882,009.01	2,882,009.01	0.00
221UR6501EA00161410109000005EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CABILDO	0.00	2,416,895.44	2,416,895.44	2,416,895.44	2,416,895.44	0.00
221UR6501EA01561410109000070EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS GRANDE	0.00	2,173,550.00	2,173,550.00	1,516,616.60	1,516,616.60	656,933.40
221UR6501EA03861410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PARQUE AGUA AZUFRADE	0.00	1,233,575.71	1,233,575.71	0.00	0.00	1,233,575.71
221UR6501EA04661410109000046EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. "JOSE MARIA PINO SUAREZ" C.C.T, 07DPR3971W DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTE	0.00	1,957,916.46	1,957,916.46	0.00	0.00	1,957,916.46
2230312042400761430109000001AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	450,000.00	-250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
223031612PIM1356910202000001AA	ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MPIO DE LAS ROSAS	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00
223AS0501EA02461410109000036EA	CONSTRUCCION DE SISTEMAAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOC. DE SAN MATEO	0.00	2,094,168.61	2,094,168.61	2,094,168.61	2,094,168.61	0.00
223AS0502EA02961440109000241EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS TUNAS	0.00	2,727,202.56	2,727,202.56	2,727,202.56	2,727,202.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP
 29-oct.-24
 Pág. 11 de 12

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EA01461410109000203EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILTIC CUCHULUM	0.00	2,118,112.67	2,118,112.67	2,118,112.67	2,118,112.67	0.00
223AS0902EA00961440109000226EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN CRISTOBALITO	0.00	663,239.07	663,239.07	663,239.07	663,239.07	0.00
223AS0902EA01061440109000309EA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO II	0.00	672,418.50	672,418.50	672,418.50	672,418.50	0.00
223AS0905EA04461430109000055EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA	0.00	1,229,945.84	1,229,945.84	0.00	0.00	1,229,945.84
223AS1401EA04261410109000321EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE PROLONGACION DE LA 5TA CALLE NORTE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOS ARCOS	0.00	775,414.90	775,414.90	0.00	0.00	775,414.90
223AS2705EA04561430109000108EA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PLANTA VIEJA	0.00	503,901.42	503,901.42	0.00	0.00	503,901.42
223AS3105EA01861430109000179EA	REHABILITACION DEL CARCAMO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MARTIN	0.00	516,650.00	516,650.00	516,650.00	516,650.00	0.00
223AS3202EA00861440109000300EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EL JOCOTE	0.00	1,185,471.81	1,185,471.81	1,185,471.81	1,185,471.81	0.00
2240312102400661430109000001AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0402EA01161440109000246EA	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO SAGRADA FAMILIA	0.00	650,812.28	650,812.28	650,812.28	650,812.28	0.00
224UR0402EA03161440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO	0.00	693,447.71	693,447.71	693,447.71	693,447.71	0.00
224UR0402OT00661440109000012EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EL CIPRES	0.00	211,035.68	211,035.68	211,035.68	211,035.68	0.00
225VI1501EA04861410109000207EA	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FUEGO	0.00	1,549,072.92	1,549,072.92	0.00	0.00	1,549,072.92
2260312082400261430109000001AA	PIM 02 MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2260312092400561430109000001AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
251ED1401EA00761210109000262EA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL N°. 264 CCT 07ECB01181 BARRIO NUEVO MILENIO	0.00	1,218,950.86	1,218,950.86	1,218,950.86	1,218,950.86	0.00
252ED0705EA01761230109000024EA	REHABILITACION DE AULAS EN EL COBACH N°. 265 EN LA LOCALIDAD DE IXTAPILLA	0.00	1,772,093.11	1,772,093.11	1,435,395.41	1,435,395.41	336,697.70

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LAS ROSAS

EAEPE-CP
 29-oct.-24
 Pág. 12 de 12

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

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

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201PRO0133220109000001EA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO: BOULEVARD CENTRAL NORTE, DESDE CALLE ACCESO ALA PREPARATORIA "FORTUNATO ARGUETA ROBLES" HASTA EL CAD. DEL MK 1+000	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00

Total General

154,710,489.06

6,590,896.90

161,301,385.96

117,353,249.95

117,353,249.95

43,948,136.01

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ADONAI SANCHEZ OSORIO

 MARIA VICTORIA TAMAYO VAZQUEZ

 JESUS CARALAMPIO HERNANDEZ VILLATORO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE