

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 1 de 15

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	743,016.00	743,016.00	545,103.08	545,103.08	197,912.92
411OF0201FAF019112010400001FA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	600,000.00	600,000.00	450,000.00	450,000.00	150,000.00
411OF0201FAF019212010400001FA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	143,016.00	143,016.00	95,103.08	95,103.08	47,912.92
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
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	998,807.60	998,807.60	970,657.60	970,657.60	28,150.00
269AE0101FAF2144110201000027FA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	0.00
269AE0102FAF1726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	320,150.00	320,150.00	292,000.00	292,000.00	28,150.00
269AE0102FAF2212210201000045FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
269AE0102FAF2239810201000045FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	6,868.80	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
269AE0102FAM2312210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS, BARRANCOS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	0.00
269AE0102FAM2339810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS, BARRANCOS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	6,868.80	6,868.80	6,868.80	6,868.80	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	112,007,799.18	-53,739,563.62	58,268,235.56	23,202,400.66	23,201,548.62	35,065,834.90
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,053,014.96	0.00	2,053,014.96	1,539,761.22	1,539,761.22	513,253.74
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,169.16	0.00	342,169.16	0.00	0.00	342,169.16
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-2,372,201.34	627,798.66	483,667.28	483,667.28	144,131.38
1110101000000032210101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	336,000.00	-25,000.00	311,000.00	25,000.00	25,000.00	286,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 2 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	134,973.12	0.00	134,973.12	101,229.84	101,229.84	33,743.28
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,287.48	0.00	43,287.48	0.00	0.00	43,287.48
12101060000001348010600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	124,751.76	0.00	124,751.76	93,563.82	93,563.82	31,187.94
12201070000001134010700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,015.20	0.00	34,015.20	25,511.40	25,511.40	8,503.80
12201070000001322010700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,781.36	0.00	18,781.36	0.00	0.00	18,781.36
12201070000001348010700001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,672.96	0.00	78,672.96	59,004.72	59,004.72	19,668.24
12201070000003161010700001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,330.88	0.00	242,330.88	179,705.17	179,705.17	62,625.71
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,939.28	0.00	179,939.28	0.00	0.00	179,939.28
13101020000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	837,304.80	0.00	837,304.80	627,021.24	627,021.24	210,283.56
13101020000001521010200001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	74,752.15	74,752.15	68,559.15	68,559.15	6,193.00
13101020000003111010200001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13101020000003251010200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
13101020000003251010200001AB	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000003311010200001AA	ASESORÍA	0.00	68,001.40	68,001.40	68,001.40	68,001.40	0.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	6,252.18	6,252.18	1,463,747.82
13101020000008111010200001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	76,767.23	76,767.23	0.00	0.00	76,767.23

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,132.24	0.00	78,132.24	58,599.18	58,599.18	19,533.06
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,145.16	0.00	47,145.16	0.00	0.00	47,145.16
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	204,738.72	0.00	204,738.72	153,554.04	153,554.04	51,184.68
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	54,480.61	90,480.61	85,921.21	85,921.21	4,559.40
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,603.04	2,603.04	9,396.96
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	60,000.00	-3,828.00	56,172.00	28,395.64	28,395.64	27,776.36
1320103000000033410103000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,000.00	26,000.00	25,999.10	25,999.10	0.90
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	523,207.92	0.00	523,207.92	377,988.99	377,988.99	145,218.93
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,024.84	0.00	183,024.84	0.00	0.00	183,024.84
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	574,941.12	0.00	574,941.12	427,159.37	427,159.37	147,781.75
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	6,000.00	4,782.96	4,782.96	1,217.04
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	84,000.00	0.00	84,000.00	26,720.22	26,720.22	57,279.78
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	20,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	3,296.00	3,296.00	304.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	3,500.00	3,500.00	100.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	18,410.87	18,410.87	5,589.13
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	21,146.39	21,146.39	2,853.61
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	30,008.00	54,008.00	32,307.99	32,307.99	21,700.01
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,738.37	4,738.37	4,738.37	4,738.37	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-20,810.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,565.17	2,565.17	2,564.17	2,564.17	1.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00
1390109000000051110109000001AA	MOBILIARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000056310109000001AA	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	466,689.60	0.00	466,689.60	350,017.20	350,017.20	116,672.40
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,180.28	0.00	268,180.28	0.00	0.00	268,180.28
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,142,392.08	0.00	1,142,392.08	856,794.06	856,794.06	285,598.02
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	85,384.90	84,532.86	94,615.10
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	23,507.98	23,507.98	12,492.02
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,216.19	3,216.19	2,783.81
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	7,308.00	7,308.00	10,692.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	0.00	180,000.00	112,327.61	112,327.61	67,672.39
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	7,555.00	7,555.00	16,445.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	9,824.00	9,824.00	14,176.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	6,864.01	6,864.01	5,135.99
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	20,880.73	20,880.73	15,119.27
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	320.81	320.81	320.81	320.81	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	5,100.00	35,100.00	33,412.26	33,412.26	1,687.74
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	19,562.70	19,562.70	3,085.60	3,085.60	16,477.10
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	84,000.00	82,003.49	166,003.49	166,003.49	166,003.49	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	327.48	327.48	3,272.52
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	121,240.16	121,240.16	58,759.84
1520104000000033620104000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	25,829.28	25,829.28	4,170.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,505.49	5,505.49	0.00	0.00	5,505.49
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	72,000.00	0.00	72,000.00	67,651.09	67,651.09	4,348.91
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	16,860.24	-1,495.00	15,365.24	11,236.11	11,236.11	4,129.13
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-37,216.00	22,784.00	4,500.58	4,500.58	18,283.42
1520104000000037940104000001AA	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	72,647.06	72,647.06	72,647.06	72,647.06	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	186,000.00	8,797.91	194,797.91	194,797.91	194,797.91	0.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	240,000.00	0.00	240,000.00	152,583.39	152,583.39	87,416.61
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,798.80	0.00	181,798.80	133,747.73	133,747.73	48,051.07
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,555.24	0.00	54,555.24	0.00	0.00	54,555.24
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	145,532.64	0.00	145,532.64	106,483.00	106,483.00	39,049.64
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	18,038.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	2,558.25	2,558.25	3,441.75
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,000.00	6,516.00	30,516.00	30,134.94	30,134.94	381.06
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	29,080.84	29,080.84	28,292.58	28,292.58	788.26
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	35,148.00	35,148.00	35,148.00	35,148.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,039.20	0.00	295,039.20	221,279.40	221,279.40	73,759.80
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,382.96	0.00	73,382.96	0.00	0.00	73,382.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	145,258.56	0.00	145,258.56	108,943.92	108,943.92	36,314.64
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	840,000.00	0.00	840,000.00	359,700.23	359,700.23	480,299.77
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400.00	0.00	14,400.00	2,530.01	2,530.01	11,869.99
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,400.00	-17,295.14	3,104.86	3,104.86	3,104.86	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	8,316.00	8,316.00	3,684.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,000.00	0.00	156,000.00	53,357.99	53,357.99	102,642.01
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156,000.00	228,147.34	384,147.34	384,147.34	384,147.34	0.00
2110202000000035510202000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000035810202000001AB	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,536.08	0.00	575,536.08	404,131.23	404,131.23	171,404.85
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,369.48	0.00	171,369.48	0.00	0.00	171,369.48
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	452,680.80	0.00	452,680.80	361,948.21	361,948.21	90,732.59
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	78,000.00	3,000.00	81,000.00	14,637.28	14,637.28	66,362.72
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	20,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,101.86	8,101.86	8,101.84	8,101.84	0.02
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	22,024.67	22,024.67	1,975.33
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	20,441.00	20,441.00	3,559.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,600,000.00	2,980,793.47	9,580,793.47	8,962,686.89	8,962,686.89	618,106.58
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	7,570.56	31,570.56	31,570.56	31,570.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	36,000.00	0.00	36,000.00	120.00	120.00	35,880.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,306.72	0.00	144,306.72	108,230.04	108,230.04	36,076.68
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,733.40	0.00	34,733.40	0.00	0.00	34,733.40
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	64,093.68	0.00	64,093.68	48,070.26	48,070.26	16,023.42
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,821.44	0.00	110,821.44	85,043.27	85,043.27	25,778.17
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,308.60	0.00	31,308.60	0.00	0.00	31,308.60
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	77,030.16	0.00	77,030.16	58,629.10	58,629.10	18,401.06
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	244,099.92	0.00	244,099.92	183,074.94	183,074.94	61,024.98
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,588.72	0.00	98,588.72	0.00	0.00	98,588.72
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	347,432.40	0.00	347,432.40	260,573.94	260,573.94	86,858.46
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	3,068.00	3,068.00	20,932.00
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	-8,104.20	3,895.80	3,895.80	3,895.80	0.00
2260204000000031310204000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,332.80	0.00	41,332.80	30,999.60	30,999.60	10,333.20
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,925.08	0.00	9,925.08	0.00	0.00	9,925.08
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	18,217.68	0.00	18,217.68	13,663.44	13,663.44	4,554.24
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,644.08	0.00	77,644.08	58,233.06	58,233.06	19,411.02
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,560.20	0.00	22,560.20	0.00	0.00	22,560.20
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	57,717.12	0.00	57,717.12	43,287.84	43,287.84	14,429.28
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,600.00	0.00	9,600.00	2,918.00	2,918.00	6,682.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,968.24	0.00	361,968.24	271,216.42	271,216.42	90,751.82
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,299.88	0.00	131,299.88	0.00	0.00	131,299.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 8 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2410110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	425,831.04	0.00	425,831.04	319,015.71	319,015.71	106,815.33
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	13,524.86	13,524.86	106,475.14
2410110000000027310110000001AB	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2410110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,862.80	2,862.80	2,862.80	2,862.80	0.00
2410110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2410110000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2410110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200,000.00	-174,997.75	1,025,002.25	194,217.84	194,217.84	830,784.41
2410110000000038210110000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	727,152.40	727,152.40	0.00	0.00	727,152.40
2410110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	240,000.00	0.00	240,000.00	71,000.00	71,000.00	169,000.00
2410110000000056610110000001AA	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,683,729.20	0.00	3,683,729.20	2,762,796.95	2,762,796.95	920,932.25
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	51,820,920.90	-43,607,861.55	8,213,059.35	0.00	0.00	8,213,059.35
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,244,131.00	-14,232,081.30	13,012,049.70	0.00	0.00	13,012,049.70
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,133,971.00	4,176,881.22	5,310,852.22	2,142,943.47	2,142,943.47	3,167,908.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0300FAF1233510109000001FA	ESTUDIO Y EVALUACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL"	0.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	280,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,518.08	0.00	152,518.08	121,304.42	121,304.42	31,213.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,042.00	0.00	60,042.00	0.00	0.00	60,042.00
231020900000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	207,733.92	0.00	207,733.92	145,772.59	145,772.59	61,961.33
231020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	10,000.00	130,000.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00
231020900000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
231020900000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-8.00	11,992.00	11,619.44	11,619.44	372.56
231020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-3,195.60	8,804.40	8,804.40	8,804.40	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,242.80	0.00	125,242.80	93,932.10	93,932.10	31,310.70
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,930.24	0.00	30,930.24	0.00	0.00	30,930.24
256021000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	60,338.64	0.00	60,338.64	45,254.34	45,254.34	15,084.30
256SB0100FAF0322110104000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 30 CENTROS ESCOLARES	0.00	2,798,084.82	2,798,084.82	273,274.72	273,274.72	2,524,810.10
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,537.84	0.00	111,537.84	85,915.51	85,915.51	25,622.33
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,280.76	0.00	50,280.76	0.00	0.00	50,280.76
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,146.72	0.00	190,146.72	145,065.95	145,065.95	45,080.77
321TF0200FAF0543110212000001FA	ADQUISICION DE 36,000 AVES DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO DE 4 SEMANAS DE EDAD, RAZA SASSO	0.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	972,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,519,179.57	51,462,312.47	59,981,492.04	42,763,075.40	42,763,075.40	17,218,416.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0202FAF1462210109000001FA	CONSTRUCCION DE PUENTE Y DESASOLVE DE ARROLLO (BARRIO SANTA ROSA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	0.00	902,439.98	902,439.98	601,547.87	601,547.87	300,892.11
172RD0203FAF1834510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	32,610.72	32,610.72	32,610.72	32,610.72	0.00
172RD0203FAF1935510201000001FA	ADQUISICION DE INIFORMES PARA LA UMPC	0.00	51,138.60	51,138.60	51,138.60	51,138.60	0.00
172RD0203FAF2029710201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA UMPC	0.00	124,115.34	124,115.34	124,115.34	124,115.34	0.00
181031612PIN3056710209000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA NEBULIZACIÓN	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 10 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030602PIM0461430109000025AA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO VIVA CÁRDENAS (BARRIO SAN MIGUEL, SEGUNDA ETAPA)	0.00	405,156.85	405,156.85	405,156.85	405,156.85	0.00
213030602PIM1861440109000036AA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LOS NOPALES).	0.00	146,219.80	146,219.80	146,219.80	146,219.80	0.00
213030602PIM3561430109000034AA	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO. (COLONIA MIGUEL HIDALGO).	0.00	255,428.15	255,428.15	255,428.15	255,428.15	0.00
213030602PIN0461440109000025AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (BARRIO SAN MIGUEL) VIVA CARDENAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030603PIN2761430109000001AA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO 2ACALLE ORIENTE	0.00	97,246.00	97,246.00	97,246.00	97,246.00	0.00
213031205PIN0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIN0761430109000001AA	REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR (LADO PONIENTE)	800,000.00	-420,476.38	379,523.62	0.00	0.00	379,523.62
221030415PIM3661230109000026AA	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (CANCHA RIBERA FRANCISCO I MADERO).	0.00	307,010.66	307,010.66	254,940.87	254,940.87	52,069.79
221030801PIM0161410109000028AA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HCO. (RIB. EL PROGRESO BARRIO CENTRO)	0.00	340,046.96	340,046.96	340,046.96	340,046.96	0.00
221030801PIN0161410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. ESQ. CON TEMPLO ADV (RIB. EL PROGRESO)	340,046.96	-340,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIN0561430109000026AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. (CALLE LOS POZOS) RIB. FRANCISCO I. MADERO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030810PIM2561510109000028AA	APERTURA DE CALLE BARRIÓ LOMA BONITA	0.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	0.00
221031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	500,000.00	500,000.00	361,874.24	361,874.24	138,125.76
221031204PIM1361430206000028AA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA BARRIO LA GLORIA, RIB. EL PROGRESO)	0.00	48,753.77	48,753.77	48,753.77	48,753.77	0.00
221031204PIM1461430206000028AA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA BARRIO LOMA BONITA, RIB. EL PROGRESO)	0.00	41,595.45	41,595.45	41,595.45	41,595.45	0.00
221031204PIM1561430206000027AA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO DEL KINDER, COL. GABRIEL ESQUINCA)	0.00	7,498.94	7,498.94	7,498.94	7,498.94	0.00
221031204PIM1661430206000037AA	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN, (COL. 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	15,542.98	15,542.98	15,542.98	15,542.98	0.00
221031204PIM1761430206000028AA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA BARRIO LOMA BONITA SECCION 2, RIB. EL PROGRESO)	0.00	38,274.60	38,274.60	38,274.60	38,274.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 11 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031204PIM1961230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACIÓN DE FUGAS, FUMIGACIÓN Y ABATIZACIÓN)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221031205PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	500,000.00	500,000.00	379,209.80	379,209.80	120,790.20
221031206PIM2861530109000045AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (COB. MUNICIPAL).	0.00	208,172.00	208,172.00	208,172.00	208,172.00	0.00
221031207PIM3461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	0.00	55,194.08	55,194.08	19,744.00	19,744.00	35,450.08
221031209PIM3761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUT BOL EL AMATON	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
221031709PIÑ1261230109000001AA	REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,368,420.22	-172,671.66	1,195,748.56	0.00	0.00	1,195,748.56
221UE0101FAF1562230109000001FA	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL CAIGPOQUI	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
221UR1901FIS3661410109000043EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA	0.00	547,408.71	547,408.71	120,980.61	120,980.61	426,428.10
221UR200128FIS61510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO IMPROVICH	0.00	754,294.61	754,294.61	629,071.19	629,071.19	125,223.42
221UR2001FIS0361510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO	0.00	2,402,985.67	2,402,985.67	2,402,282.29	2,402,282.29	703.38
221UR2001FIS0461510109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE JUAREZ - AV. COLON, CALLE ALLENDE Y AV. TUXTLA)	0.00	1,497,083.62	1,497,083.62	1,497,083.62	1,497,083.62	0.00
221UR2001FIS0661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTUARIO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2001FIS0761510109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CANELO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2001FIS0861510109000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MAURICIO MARTINEZ	0.00	997,560.04	997,560.04	997,560.04	997,560.04	0.00
221UR2001FIS0961510109000041EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0.00	1,143,785.83	1,143,785.83	1,143,785.83	1,143,785.83	0.00
221UR2001FIS1461510109000048EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EMILIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA)	0.00	494,781.66	494,781.66	494,781.66	494,781.66	0.00
221UR2001FIS1761510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL CARMELO	0.00	1,224,242.73	1,224,242.73	1,224,242.73	1,224,242.73	0.00
221UR2001FIS1861510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VIVA CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS	0.00	1,479,569.61	1,479,569.61	1,479,569.61	1,479,569.61	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 12 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS2161510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA GABRIEL ESQUINCA	0.00	1,997,734.01	1,997,734.01	1,992,650.00	1,992,650.00	5,084.01
221UR2001FIS2261510109000024EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL COPALAR	0.00	1,474,443.47	1,474,443.47	1,474,443.47	1,474,443.47	0.00
221UR2001FIS3061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	1,251,829.56	1,251,829.56	86,824.96	86,824.96	1,165,004.60
221UR2001FIS3261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PANTEON	0.00	2,172,604.41	2,172,604.41	185,240.45	185,240.45	1,987,363.96
221UR2001FIS3761510109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES: EL HIGO Y EL SABINO DE LA RIBERA EL LIMON	0.00	1,206,858.63	1,206,858.63	286,221.61	286,221.61	920,637.02
221UR2001FIS3861510109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO(LENIN)	0.00	1,263,399.06	1,263,399.06	0.00	0.00	1,263,399.06
221UR2002FIS0561510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE DOLORES, AV. 18 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ) EN COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,552,916.85	1,552,916.85	1,551,505.24	1,551,505.24	1,411.61
221UR2404FIS1361530109000030EA	MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL KM 0+000 AL KM 1+755 TRAMO: CARRETERA A CHICOASEN - COL. BENITO JUAREZ (2A ETAPA)	0.00	3,684,432.23	3,684,432.23	3,684,432.23	3,684,432.23	0.00
221UR3001FIS2961210109000019EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MONTERREY	0.00	1,934,550.66	1,934,550.66	1,218,755.94	1,218,755.94	715,794.72
223030502PIM3261430206000024AA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO LA LOMITA),	0.00	98,635.83	98,635.83	98,635.83	98,635.83	0.00
223030502PIM3361430206000001AA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO EL PORVENIR)	0.00	49,035.83	49,035.83	49,035.83	49,035.83	0.00
223030507PIM2061430109000034AA	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO (MIGUEL HIDALGO)	0.00	455,642.78	455,642.78	307,029.67	307,029.67	148,613.11
223031204PIN0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0901FIS2061410109000038EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIBERA LINDA VISTA) SAN FERNANDO CHIAPAS	0.00	1,079,416.84	1,079,416.84	959,016.38	959,016.38	120,400.46
223AS0904FAF0935110206000024FA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA RIBERA COPALAR	0.00	20,617.84	20,617.84	20,617.84	20,617.84	0.00
223AS0904FAF2435110206000054FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	74,419.66	74,419.66	74,419.66	74,419.66	0.00
223AS0904FIS1961430109000001EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN FERNANDO (BARRIO VISTA HERMOSA)	0.00	552,565.30	552,565.30	523,197.40	523,197.40	29,367.90
223AS0904FIS2461430109000001EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIB. EL PARAISO	0.00	357,717.02	357,717.02	357,717.02	357,717.02	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

EAEPE-CP

28-oct.-20

Pág. 13 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101FIS3561410109000055EA	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN RIBERA SHAHUIPAC	0.00	612,413.68	612,413.68	117,822.97	117,822.97	494,590.71
223AS1102FIS3461440109000001EA	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,089,541.96	1,089,541.96	537,946.08	537,946.08	551,595.88
223AS1104FAM0835110206000027FA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GABRIEL ESQUINCA, TRAMO DE LA TELESECUENDARIA	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00
223AS1105FAF1061430109000026FA	MANTENIMIENTO DEL SUBCOLECTOR LADO PONIENTE SEGUNDA ETAPA (RIBERA FRANCISCO I. MADERO)	0.00	501,171.18	501,171.18	392,897.32	392,897.32	108,273.86
223AS2001FAF0239220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR EL USO DE AGUAS NACIONALES A LA FEDERACION	0.00	598,936.00	598,936.00	448,115.00	448,115.00	150,821.00
224UR0404FAF0761430109000045FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
225VI160227FIS61440109000020EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL TZITZUN	0.00	1,650,016.89	1,650,016.89	702,818.74	702,818.74	947,198.15
225VI1602FIS1061440109000051EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ	0.00	589,360.63	589,360.63	506,012.35	506,012.35	83,348.28
225VI1602FIS1161440109000026EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,093,871.01	1,093,871.01	767,669.73	767,669.73	326,201.28
225VI1602FIS1261440109000052EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD TERRERO COPALAR	0.00	1,436,770.20	1,436,770.20	1,021,534.99	1,021,534.99	415,235.21
225VI1602FIS3161440109000053EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD VALLE BONITO	0.00	604,652.82	604,652.82	275,230.01	275,230.01	329,422.81
225VI1604FIS1661430109000042EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO	0.00	1,220,524.88	1,220,524.88	858,432.03	858,432.03	362,092.85
225VI1604FIS2361430109000001EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LOS MANGUITOS	0.00	686,551.56	686,551.56	602,821.76	602,821.76	83,729.80
226031209PIN0961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (RASTRO MUNICIPAL)	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90109FAF0411340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	0.00	2,200,032.00	2,200,032.00	1,644,663.54	1,644,663.54	555,368.46
227U90109FAF0413220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	0.00	366,672.00	366,672.00	0.00	0.00	366,672.00
227U90109FAF0439810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO	0.00	51,334.08	51,334.08	30,544.66	30,544.66	20,789.42
227U90706FIS0132510109000045EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS (FISM -2020)	0.00	1,178,510.26	1,178,510.26	979,479.79	979,479.79	199,030.47
241031203PI01161230109000026AA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RIB. FRANCISCO I. MADERO)	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

EAEPE-CP
28-oct.-20
Pág. 14 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
242031209PIN1061430109000001AA	MANTTO. A LAS INSTALACIONES DE AUDITORIO MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
251030201PIM2461210109000027AA	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 6X8 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON.	0.00	170,002.47	170,002.47	170,002.47	170,002.47	0.00
251030211PIM2361230109000037AA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
251030211PIM2961210109000033AA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA.	0.00	52,985.59	52,985.59	52,985.59	52,985.59	0.00
251030211PIN0861210109000037AA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESC. PRIM. COL. 16 DE SEPTIEMBRE	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251030213PIM2161410109000001AA	BARDA PERIMETRAL (JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR CRUZ ALEGRÍA) EN BARRIO SAGUALOMA	0.00	32,002.79	32,002.79	32,002.79	32,002.79	0.00
251030215PIM2261430109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.	0.00	149,448.50	149,448.50	149,448.50	149,448.50	0.00
251031201PIM2661210109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA (ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL ESTADO)	0.00	14,800.97	14,800.97	14,800.97	14,800.97	0.00
251ED2501FIS3361210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA(BARRIO GUADALUPE)	0.00	832,430.63	832,430.63	146,435.04	146,435.04	685,995.59
252ED0701FIS1561210109000006EA	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA	0.00	1,013,314.55	1,013,314.55	1,013,314.55	1,013,314.55	0.00
351030708PIM0661510109000032AA	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIBERA TERREO COPALAR. (ACCESO A RIBERA MARAVILLA)	0.00	660,712.39	660,712.39	660,712.39	660,712.39	0.00
351030708PIN0661510109000001AA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALZADA ACCESO PRINCIPAL (RIB. COPALAR)	660,712.39	-660,712.39	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600FAF0661530109000045FA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,528,300.00	1,528,300.00	1,522,280.60	1,522,280.60	6,019.40
361UG0201FAF1156510206000001FA	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION	0.00	43,735.48	43,735.48	43,735.48	43,735.48	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	529,721.96	529,721.96	371,033.96	371,033.96	158,688.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201FIS0233220109000001EA	VERIFICACION, SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (FISM-2020)	0.00	242,440.00	242,440.00	227,012.00	227,012.00	15,428.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN FERNANDO

EAEPE-CP
 28-oct.-20
 Pág. 15 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 30/09/2020

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201FIS2533220109000001EA	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (FISM 2020)	0.00	242,440.00	242,440.00	99,180.00	99,180.00	143,260.00
227U90201FIS2633220109000001EA	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020 (FISM 2020)	0.00	44,841.96	44,841.96	44,841.96	44,841.96	0.00
	Total General	121,660,949.75	4,171,175.63	125,832,125.38	69,995,214.17	69,994,362.13	55,836,911.21

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE JIMENEZ BETANZOS

 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE