

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 1 de 13

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	146,622,087.29	-50,483,154.94	96,138,932.35	22,648,942.67	22,648,942.67	73,489,989.68
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,255,780.88	0.00	2,255,780.88	1,127,890.44	1,127,890.44	1,127,890.44
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,963.48	0.00	375,963.48	0.00	0.00	375,963.48
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	4,670,581.94	4,670,581.94	729,418.06
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	282,000.00	0.00	282,000.00	114,809.44	114,809.44	167,190.56
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	75,588.00	75,588.00	75,588.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,642.84	0.00	48,642.84	0.00	0.00	48,642.84
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	140,681.04	0.00	140,681.04	70,340.52	70,340.52	70,340.52
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	19,218.48	19,218.48	19,218.48

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 2 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,332.52	0.00	21,332.52	0.00	0.00	21,332.52
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	89,558.64	0.00	89,558.64	44,779.32	44,779.32	44,779.32
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,864.32	0.00	337,864.32	171,067.41	171,067.41	166,796.91
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,564.96	0.00	201,564.96	0.00	0.00	201,564.96
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	871,525.68	0.00	871,525.68	433,330.38	433,330.38	438,195.30
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000,000.00	240,125.80	3,240,125.80	3,240,125.80	3,240,125.80	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	43,026.60	43,026.60	43,026.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,743.56	0.00	52,743.56	0.00	0.00	52,743.56
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	230,408.16	0.00	230,408.16	115,204.08	115,204.08	115,204.08
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	15,410.01	15,410.01	104,589.99
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	1,716.80	1,716.80	22,283.20
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	13,369.00	13,369.00	46,631.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,200.00	3,000.00	4,200.00	3,936.00	3,936.00	264.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	589,917.84	0.00	589,917.84	282,891.56	282,891.56	307,026.28
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	217,373.84	0.00	217,373.84	0.00	0.00	217,373.84
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	714,325.20	0.00	714,325.20	348,760.60	348,760.60	365,564.60
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	6,000.00	12,000.00	6,960.00	6,960.00	5,040.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	21,739.56	21,739.56	38,260.44
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	3,015.00	3,015.00	585.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	9,553.18	9,553.18	14,446.82
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	7,266.00	7,266.00	4,734.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	46,991.29	46,991.29	1,008.71

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 3 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,396.72	0.00	510,396.72	245,527.87	245,527.87	264,868.85
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,730.48	0.00	293,730.48	0.00	0.00	293,730.48
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,251,986.22	0.00	1,251,986.22	609,952.51	609,952.51	642,033.71
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	66,943.59	66,943.59	113,056.41
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	8,468.00	8,468.00	21,532.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	4,396.40	4,396.40	19,603.60
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	0.00	180,000.00	31,352.75	31,352.75	148,647.25
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	2,719.21	2,719.21	33,280.79
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	14,766.21	14,766.21	45,233.79
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	5,546.16	5,546.16	6,453.84
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,600.00	0.00	33,600.00	19,266.19	19,266.19	14,333.81
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	912.12	912.12	912.12	912.12	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,498.68	0.00	16,498.68	3,960.00	3,960.00	12,538.68
1520104000000033210104000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	33,952.96	33,952.96	86,047.04
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	20,168.92	20,168.92	15,831.08
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	94,729.87	94,729.87	85,270.13
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	10,734.53	10,734.53	13,265.47
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,243.00	4,243.00	1,757.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	360,000.00	186,718.00	186,718.00	173,282.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	648,000.00	0.00	648,000.00	173,351.75	173,351.75	474,648.25
1520104000000051510104000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 4 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,640.96	0.00	203,640.96	101,820.48	101,820.48	101,820.48
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,032.12	0.00	63,032.12	0.00	0.00	63,032.12
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,551.76	0.00	174,551.76	87,275.88	87,275.88	87,275.88
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	3,386.80	3,386.80	14,613.20
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	201,500.00	201,500.00	38,500.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,344.00	4,344.00	1,656.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	22,842.00	22,842.00	1,158.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,950.00	4,950.00	7,050.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,394.08	0.00	333,394.08	3,780.56	3,780.56	329,613.52
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,016.84	0.00	93,016.84	0.00	0.00	93,016.84
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	224,706.96	0.00	224,706.96	275,269.96	275,269.96	-50,563.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	720,000.00	0.00	720,000.00	375,000.00	375,000.00	345,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	0.00	20,400.00	9,596.00	9,596.00	10,804.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	0.00	132,000.00	17,554.00	17,554.00	114,446.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,000.00	0.00	132,000.00	97,202.00	97,202.00	34,798.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,423.84	0.00	654,423.84	301,209.45	301,209.45	353,214.39
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,804.36	0.00	207,804.36	0.00	0.00	207,804.36
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	592,402.32	0.00	592,402.32	284,537.80	284,537.80	307,864.52
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	22,466.58	22,466.58	37,533.42
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 5 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
223020600000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	4,021,298.29	4,021,298.29	7,078,701.71
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,066.32	0.00	163,066.32	81,533.16	81,533.16	81,533.16
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,855.16	0.00	41,855.16	0.00	0.00	41,855.16
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	88,064.64	0.00	88,064.64	44,032.32	44,032.32	44,032.32
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	62,614.20	62,614.20	62,614.20
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,095.96	0.00	43,095.96	0.00	0.00	43,095.96
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,347.36	0.00	133,347.36	65,362.52	65,362.52	67,984.84
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	150,769.06	150,769.06	188,015.66
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,501.16	0.00	142,501.16	0.00	0.00	142,501.16
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	516,222.24	0.00	516,222.24	232,098.85	232,098.85	284,123.39
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	3,397.46	3,397.46	8,602.54
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,705.92	0.00	46,705.92	23,352.96	23,352.96	23,352.96
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,943.12	0.00	11,943.12	0.00	0.00	11,943.12
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,952.80	0.00	24,952.80	12,476.40	12,476.40	12,476.40
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.52	0.00	87,737.52	43,868.76	43,868.76	43,868.76
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,610.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00	26,610.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	71,922.48	0.00	71,922.48	35,961.24	35,961.24	35,961.24
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,380.00	1,380.00	10,620.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	404,106.48	0.00	404,106.48	202,053.24	202,053.24	202,053.24
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,249.88	0.00	153,249.88	0.00	0.00	153,249.88
2410110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	515,392.80	0.00	515,392.80	257,495.27	257,495.27	257,897.53

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

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 6 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241011000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	61,436.40	61,436.40	58,563.60
2410110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	-252,837.92	347,162.08	20,708.16	20,708.16	326,453.92
2410110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	0.00	120,000.00	93,000.00	93,000.00	27,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,504,574.87	0.00	5,504,574.87	2,752,287.42	2,752,287.42	2,752,287.45
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,176,133.30	1,176,133.30	0.00	0.00	1,176,133.30
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,234,013.99	3,234,013.99	0.00	0.00	3,234,013.99
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,505.17	9,505.17	0.00	0.00	9,505.17
4210110000000083210110000000EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	64,610,035.00	-41,459,778.70	23,150,256.30	0.00	0.00	23,150,256.30
4210110000000083220110000000FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,507,356.00	-13,446,028.70	24,061,327.30	0.00	0.00	24,061,327.30
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,014,364.92	2,659,850.20	4,674,215.12	2,081,972.21	2,081,972.21	2,592,242.91
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FAF0235810209000045FA	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	188,352.16	188,352.16	811,647.84
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	83,920.56	83,920.56	83,920.56
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,574.72	0.00	65,574.72	0.00	0.00	65,574.72
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	225,607.20	0.00	225,607.20	112,803.60	112,803.60	112,803.60
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	115,000.00	115,000.00	485,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	36,000.00	9,675.00	9,675.00	26,325.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	6,101.00	6,101.00	65,899.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	165,402.37	165,402.37	2,597.63
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	67,772.23	67,772.23	68,008.97
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,518.40	0.00	41,518.40	0.00	0.00	41,518.40

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

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 7 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	113,329.20	0.00	113,329.20	56,547.77	56,547.77	56,781.43
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	61,998.24	61,998.24	61,998.24
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,530.44	0.00	55,530.44	0.00	0.00	55,530.44
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	209,186.16	0.00	209,186.16	104,593.08	104,593.08	104,593.08
321TF0100FAF2243110212000001FA	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE RIEGO PARA HUERTOS FRUTICOLAS, EN LA RIBERA LLANO GARCIA, MPIO. DE SAN FERNANDO, CHIS.	0.00	9,718.20	9,718.20	9,718.20	9,718.20	0.00
321TF0200FAF1143110212000001FA	ADQUISICION DE AVES MIXTAS DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0.00	1,650,132.00	1,650,132.00	1,100,088.00	1,100,088.00	550,044.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,629,765.32	53,958,850.70	65,588,616.02	44,762,770.87	44,762,770.87	20,825,845.15
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138RS0100FAF1029910101000064FA	PAGO POR LA ADQUISICION DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA "CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA" (OJO DE AGUA) DE LA COL. VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
139031609PIM2654110109000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET S10 MODELO 2023 Y CARROCERIA TIPO ESTAQUITA	0.00	469,120.00	469,120.00	469,120.00	469,120.00	0.00
211031213PIM2361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL 2A ETAPA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	328,934.10	328,934.10	106,603.14	106,603.14	222,330.96
213030602PIM0861430109000024AB	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL PORVENIR (RIBERA EL COPALAR)	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
213030602PIM0961430109000001AB	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIEDRA DE HIERRO)	0.00	506,702.88	506,702.88	506,702.88	506,702.88	0.00
213030609PIM1961430109000001AB	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA BARRIO SANTA ROSA)	0.00	16,483.09	16,483.09	16,483.09	16,483.09	0.00
213030609PIM2861430109000028AB	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA CALLEJON LAS MARGARITAS)	0.00	141,118.65	141,118.65	118,768.78	118,768.78	22,349.87
21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	479,759.76	-479,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303120908PIN61410109000025AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	174,737.04	0.00	174,737.04	0.00	0.00	174,737.04
21303170510PIN61430109000024AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
22103080104PIN61410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080105PIN61410109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 8 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080107PIN61410109000025AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,284,455.50	-816,691.78	467,763.72	0.00	0.00	467,763.72
22103080111PIN6143010900001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,400,730.94	0.00	1,400,730.94	0.00	0.00	1,400,730.94
221030801PIM1261430109000024AB	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RIB. EL COPALAR (CALLE LOS CEDROS)	0.00	455,152.07	455,152.07	455,152.07	455,152.07	0.00
221030801PIM1461430109000030AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,642,325.37	1,642,325.37	57,674.63
221030801PIM1561430109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00	2,108,697.75	2,108,697.75	131,302.25
221030801PIM1661430109000025AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL.VIVA CARDENAS)	0.00	1,173,260.32	1,173,260.32	1,173,260.32	1,173,260.32	0.00
221030801PIM2061430109000024AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL COPALAR	0.00	1,799,999.69	1,799,999.69	1,799,999.69	1,799,999.69	0.00
221031006PIM0761430109000048AB	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA RIBERA EMILIANO ZAPATA	0.00	799,131.47	799,131.47	799,131.47	799,131.47	0.00
22103110309PIN61430109000036AA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	290,125.89	0.00	290,125.89	0.00	0.00	290,125.89
221031206PIM2561230109000037AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (HUELLAS DE RODAMIENTO) EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221031207PIM0661230109000001AB	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00
221031209PIM2261230109000042AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO A LA CANCHA EL PORTILLO)	0.00	90,478.49	90,478.49	90,478.49	90,478.49	0.00
221031209PIM2461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (OFICINAS DEL JUZGADO MUNICIPAL)	0.00	49,929.73	49,929.73	49,929.73	49,929.73	0.00
221UR0202FIS0861440109000008EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	0.00	826,295.53	826,295.53	766,582.36	766,582.36	59,713.17
221UR0202FIS1061440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD VIVA CARDENAS (BARRIO LOS FLORES)	0.00	260,000.00	260,000.00	185,706.53	185,706.53	74,293.47
221UR0202FIS1161440109000038EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA	0.00	810,107.18	810,107.18	713,954.86	713,954.86	96,152.32
221UR0202FIS2461440109000048EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	1,050,461.57	1,050,461.57	0.00	0.00	1,050,461.57
221UR0901FAF2361530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ANDADOR ACCESO AL CAMPO EL AMATON)	0.00	536,995.23	536,995.23	369,640.30	369,640.30	167,354.93
221UR0901FAF2461530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO PRINCIPAL)	0.00	717,958.99	717,958.99	333,626.42	333,626.42	384,332.57

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 9 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0902FAF1861530109000045FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (RASTREO, NIVELACION Y CONFIGURACION DE CUNETAS EN CALLES) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	237,414.30	237,414.30	237,414.30	237,414.30	0.00
221UR0902FAF2061530109000032FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CALLE LOS CEDROS RIB. TERRERO COPALAR)	0.00	66,765.93	66,765.93	66,765.93	66,765.93	0.00
221UR0902FAF2561530109000024FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD BACHEO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ANDADORES RIB. EL COPALAR	0.00	811,237.58	811,237.58	145,516.69	145,516.69	665,720.89
221UR0903FIS0161510109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. ALVARO OBREGON	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,708,633.23	1,708,633.23	91,366.77
221UR0903FIS0261510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,650,959.56	1,650,959.56	49,040.44
221UR0903FIS0361510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,652,027.64	2,652,027.64	347,972.36
221UR0903FIS0461510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EL CARMELO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221UR0903FIS2361530109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS PINOS (BARRIO VISTA HERMOSA)	0.00	999,851.10	999,851.10	538,517.63	538,517.63	461,333.47
221UR0903FIS2661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	799,553.62	799,553.62	174,357.12	174,357.12	625,196.50
221UR0903FIS2761510109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CAMPO (COL. MIGUEL HIDALGO)	0.00	1,299,998.87	1,299,998.87	979,085.09	979,085.09	320,913.78
221UR0903FIS2861510109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RIBERA FRANCISCO I MADERO	0.00	1,698,916.77	1,698,916.77	120,173.24	120,173.24	1,578,743.53
221UR0903FIS2961510109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC	0.00	1,646,960.96	1,646,960.96	846,758.77	846,758.77	800,202.19
221UR0903FIS3161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO VISTA HERMOSA	0.00	1,100,178.30	1,100,178.30	547,995.17	547,995.17	552,183.13
221UR0903FIS3461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	0.00	1,179,784.69	1,179,784.69	625,012.29	625,012.29	554,772.40
221UR1002FAF1461230109000027FA	REHABILITACION DE ESTRUCTURA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	134,560.00	134,560.00	134,560.00	134,560.00	0.00
221UR1002FAF1961230109000029FA	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA RIBERA EL CANELO	0.00	80,156.00	80,156.00	80,156.00	80,156.00	0.00
221UR1205FAF1761230109000001FA	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	229,648.45	229,648.45	229,648.45	229,648.45	0.00
221UR1301FAF0635110109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (SEÑALIZACION EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD)	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
221UR200115FIS61510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (1A NORTE ENTRE 1A Y 2A PONIENTE)	0.00	1,109,980.57	1,109,980.57	1,109,980.57	1,109,980.57	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

07-ago.-23

Pág. 10 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS1261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTUARIO)	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00
221UR2001FIS1461410109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL LIMON	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,126,897.84	1,126,897.84	23,102.16
221UR2001FIS1661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL (BARRIO IMPROVICH)	0.00	1,008,411.86	1,008,411.86	1,008,411.86	1,008,411.86	0.00
221UR2001FIS1761510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL SUR, ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR	0.00	1,823,450.09	1,823,450.09	1,537,124.78	1,537,124.78	286,325.31
221UR2001FIS1861510109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GARCIA	0.00	1,121,183.04	1,121,183.04	1,121,183.04	1,121,183.04	0.00
221UR2001FIS3061510109000032EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD TERRERO COPALAR	0.00	1,064,884.78	1,064,884.78	773,973.46	773,973.46	290,911.32
221UR2001FIS3361510109000035EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE 01 ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD SAN JORGE	0.00	1,199,344.94	1,199,344.94	0.00	0.00	1,199,344.94
221UR2001FIS3661510109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL CANELO (CALLE EL LIMON)	0.00	1,034,197.59	1,034,197.59	0.00	0.00	1,034,197.59
221UR2001FIS3761510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PANTEON)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
221UR2404FIS2061530109000006EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GABRIEL ESQUINCA- LA PIMIENTA-ESPERANZA-SAN JOSE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
221UR2501FAF0735110109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PARQUE CENTRAL SERVICIOS SANITARIOS)	0.00	32,404.60	32,404.60	32,404.60	32,404.60	0.00
221UR2501FAF2161230109000001FA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL (2DA ETAPA)	0.00	2,858,693.87	2,858,693.87	0.00	0.00	2,858,693.87
221UR2801FAF1635110109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL)	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00
221UR2901FIS1961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	998,258.36	998,258.36	875,201.98	875,201.98	123,056.38
223030502PIM0461430109000001AB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CALLE LOS GIRASOLES)	0.00	105,051.12	105,051.12	105,051.12	105,051.12	0.00
223030502PIM0561430109000024AB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CALLEJON LOS CEDROS)	0.00	47,234.85	47,234.85	47,234.85	47,234.85	0.00

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

EAEPE-CP
07-ago.-23
Pág. 11 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223030502PIM1761430109000032AA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA SALIDA A NIQUIDAMBAR)	0.00	128,009.21	128,009.21	128,009.21	128,009.21	0.00
223030502PIM1861430109000034AB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA BARRIO LOS GIRONES)	0.00	27,214.13	27,214.13	27,214.13	27,214.13	0.00
223030502PIM2761430109000028AB	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COBERTURA CALLEJOS LAS MARGARITAS)	0.00	91,422.47	91,422.47	90,081.33	90,081.33	1,341.14
22303120403PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	425,196.43	-425,196.43	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0304FAF2961430206000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ENMALLADO PERIMETRAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO GUADALUPE)	0.00	42,206.60	42,206.60	0.00	0.00	42,206.60
223AS0501FIS3561410109000013EA	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CAMPECHE	0.00	741,034.07	741,034.07	562,532.11	562,532.11	178,501.96
223AS0801FIS1361420109000053EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ETAPA DE TERMINACION) EN LA LOCALIDAD VALLE BONITO)	0.00	1,294,516.40	1,294,516.40	1,196,174.39	1,196,174.39	98,342.01
223AS0904FAF2661430206000032FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TERRERO COPALAR	0.00	13,349.19	13,349.19	12,678.30	12,678.30	670.89
223AS0904FAF3035110109000036FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIBERA ALVARO OBREGON)	0.00	63,330.20	63,330.20	63,330.20	63,330.20	0.00
223AS1105FAM0961430206000028FA	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RIBERA EL PROGRESO, BARRIO SANTA CRUZ)	0.00	91,011.25	91,011.25	91,011.25	91,011.25	0.00
223AS1700FAF0325920206000001FA	ADQUISICION DE 80 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO (EJERCICIO 2023)	0.00	711,472.54	711,472.54	711,472.54	711,472.54	0.00
223AS2001FAF3139220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	708,429.00	708,429.00	347,697.00	347,697.00	360,732.00
223AS2002FAF3239220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,598,472.54	1,598,472.54	767,530.00	767,530.00	830,942.54
224UR0404FAF0161410109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, LIBRAMIENTO SAN FERNANDO(CABECERA MUNICIPAL)	0.00	16,908.66	16,908.66	16,908.66	16,908.66	0.00
224UR0404FAF2861430109000045FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO(COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
226031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	425,196.43	425,196.43	144,344.92	144,344.92	280,851.51
226031204PIM2961430109000045AB	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MATERIALES PETREOS PARA PLANTA POTABILIZADORA)	0.00	15,673.26	15,673.26	15,673.26	15,673.26	0.00

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

EAEPE-CP
07-ago.-23
Pág. 12 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22603120510PIM61230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	479,759.76	479,759.76	451,446.86	451,446.86	28,312.90
226031206PIM1161230109000001AB	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHA SAN JOSE DE LA MONTAÑA)	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
226031206PIM3061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RIBERA JACONO)	0.00	28,841.08	28,841.08	24,135.56	24,135.56	4,705.52
226031213PIM0361230109000001AB	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	159,456.00	159,456.00	159,456.00	159,456.00	0.00
227U90102FIS2151110109000001EA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	21,629.80	21,629.80	21,629.80	21,629.80	0.00
227U90104FIS2251510109000001EA	ADQUISICION DE EQUIPOS (SOFTWARE Y HARDWARE)	0.00	196,035.20	196,035.20	196,035.20	196,035.20	0.00
227U90107FIS2533410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	323,050.18	323,050.18	0.00	0.00	323,050.18
233030309PIM2161220109000001AA	ASISTENCIA A LA SALUD (DESCACHARRAMIENTO)	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00
233SA0204FAF2761230109000008FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CASA DE SALUD EN RIBERA SAN ANTONIO)	0.00	680,000.00	680,000.00	283,547.55	283,547.55	396,452.45
233SA0705FIS0761230109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FERNANDO	0.00	3,072,638.10	3,072,638.10	3,072,638.10	3,072,638.10	0.00
24103120601PIN61430109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CAB. SAN JORGE	479,759.76	-479,759.76	0.00	0.00	0.00	0.00
251030217PIM1361230109000037AB	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	31,978.31	31,978.31	31,978.31	31,978.31	0.00
251ED0501FIS3261210109000031EA	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURAL TIPO "RC" DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA COLONIA MAURICIO MARTINEZ	0.00	992,399.25	992,399.25	370,064.16	370,064.16	622,335.09
251ED1901FAF0561230109000041FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE) COL. VICENTE GUERRERO	0.00	47,606.10	47,606.10	47,606.10	47,606.10	0.00
251ED1903FAF0861230109000034FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (ESC. TELESECUNDARIA N° 1495 LIBRADO RIBERA GODINEZ) COL. MIGUEL HIDALGO	0.00	46,117.00	46,117.00	46,117.00	46,117.00	0.00
351UB0600FAF0461530109000012FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHA COL. NUEVA VICTORIA)	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
351UB0600FAF1261530109000059FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CAMINO RURAL RIB. SAN PEDRO LA MARIMBA)	0.00	146,014.47	146,014.47	146,014.47	146,014.47	0.00
351UB0600FAF1361530109000037FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA RANCHERIA SAN JOSE (COL. 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
351UB0600FAF1561530109000012FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINO SACA COSECHA, COL. NUEVA VICTORIA- RIB. NUEVO SACRIFICIO	0.00	150,046.00	150,046.00	150,046.00	150,046.00	0.00

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

EAEPE-CP
 07-ago.-23
 Pág. 13 de 13

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	1,076,655.88	1,076,655.88	597,054.65	597,054.65	479,601.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201FIM0633220109000000EA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FAISMUN 2023	0.00	387,071.92	387,071.92	214,648.98	214,648.98	172,422.94
227U90201FIS0533220109000001EA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FAISMUN 2023	0.00	387,071.92	387,071.92	214,648.98	214,648.98	172,422.94
227U90201FIS0933220109000001EA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FAISMUN 2023	0.00	302,512.04	302,512.04	167,756.69	167,756.69	134,755.35
	Total General	160,266,217.53	7,212,201.84	167,478,419.37	70,090,740.40	70,090,740.40	97,387,678.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

SINDICO

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

PRESIDENTE