

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

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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 1 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
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
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,803,156.75	2,803,156.75	2,568,789.30	2,568,789.30	234,367.45
269AE0102FAF2512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	669,312.00	669,312.00	669,312.00	669,312.00	0.00
269AE0102FAF2539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS	0.00	14,189.41	14,189.41	14,189.41	14,189.41	0.00
269AE0102FAF4012210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	430,272.00	430,272.00	430,272.00	430,272.00	0.00
269AE0102FAF4039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0.00	9,121.77	9,121.77	9,121.77	9,121.77	0.00
269AE0102FAF4126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C.	0.00	541,983.97	541,983.97	541,983.97	541,983.97	0.00
269AE0102FAF4235510201000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.P.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0102FAF4511340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	786,864.00	786,864.00	590,148.00	590,148.00	196,716.00
269AE0102FAF4513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	131,144.00	131,144.00	98,358.00	98,358.00	32,786.00
269AE0102FAF4539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	19,461.77	19,461.77	14,596.32	14,596.32	4,865.45
269AE0103FAF2934510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	50,807.83	50,807.83	50,807.83	50,807.83	0.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156,392,156.47	-87,903,381.44	68,488,775.03	38,720,209.48	38,720,209.48	29,768,565.55

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

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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 2 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,255,780.88	0.00	2,255,780.88	1,630,487.69	1,630,487.69	625,293.19
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,963.48	0.00	375,963.48	271,731.56	271,731.56	104,231.92
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	-43,512.99	7,156,487.01	7,094,589.68	7,094,589.68	61,897.33
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	282,000.00	0.00	282,000.00	211,500.00	211,500.00	70,500.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	113,382.00	113,382.00	37,794.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,642.84	0.00	48,642.84	36,475.32	36,475.32	12,167.52
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	140,681.04	0.00	140,681.04	105,510.78	105,510.78	35,170.26
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	28,827.72	28,827.72	9,609.24
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,332.60	0.00	21,332.60	15,999.45	15,999.45	5,333.15
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	89,558.64	0.00	89,558.64	67,168.98	67,168.98	22,389.66
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,864.32	0.00	337,864.32	253,398.24	253,398.24	84,466.08
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,565.00	0.00	201,565.00	151,173.75	151,173.75	50,391.25
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	871,525.68	0.00	871,525.68	653,644.26	653,644.26	217,881.42
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,168,000.00	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	63,770.30	63,770.30	22,282.90
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,743.56	0.00	52,743.56	39,341.67	39,341.67	13,401.89
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	230,408.16	0.00	230,408.16	172,305.77	172,305.77	58,102.39
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	53,399.79	53,399.79	18,600.21
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	2,087.00	2,087.00	313.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	30,090.40	30,090.40	11,909.60
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,200.00	5,200.00	800.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	406,634.04	406,634.04	135,544.68

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 3 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,876.40	0.00	203,876.40	152,889.98	152,889.98	50,986.42
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,079.68	0.00	681,079.68	510,809.77	510,809.77	170,269.91
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	6,999.63	6,999.63	2,000.37
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	5,000.00	29,000.00	28,810.64	28,810.64	189.36
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	120,500.00	120,500.00	119,500.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	2,606.00	2,606.00	994.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	29,474.19	29,474.19	12,525.81
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	15,466.59	27,466.59	26,500.59	26,500.59	966.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	65,603.30	113,603.30	107,521.80	107,521.80	6,081.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	333,528.66	333,528.66	111,176.22
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,581.24	0.00	268,581.24	201,435.93	201,435.93	67,145.31
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,166,782.56	0.00	1,166,782.56	875,086.92	875,086.92	291,695.64
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	91,168.30	91,168.30	28,831.70
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	7,482.00	7,482.00	10,518.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	9,836.80	9,836.80	2,163.20
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	46,876.10	46,876.10	25,123.90
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	10,938.50	10,938.50	13,061.50
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	33,730.55	33,730.55	269.45
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,735.10	0.00	11,735.10	7,963.34	7,963.34	3,771.76
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,600.00	1,000.00	34,600.00	26,470.89	26,470.89	8,129.11
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	9,619.96	9,619.96	2,380.04
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	165,880.00	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 4 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	46,050.44	46,050.44	33,949.56
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	25,496.87	25,496.87	8,503.13
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	139,515.67	139,515.67	100,484.33
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	5,000.00	23,000.00	21,394.99	21,394.99	1,605.01
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	17,678.40	17,678.40	17,678.40	17,678.40	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,822.89	2,822.89	3,177.11
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	360,000.00	282,239.01	282,239.01	77,760.99
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	231,391.72	231,391.72	68,608.28
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,640.96	0.00	203,640.96	152,219.80	152,219.80	51,421.16
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,032.12	0.00	63,032.12	47,266.65	47,266.65	15,765.47
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,551.76	0.00	174,551.76	130,554.25	130,554.25	43,997.51
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	113,500.00	113,500.00	66,500.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,931.00	4,931.00	1,069.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	20,387.01	20,387.01	3,612.99
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	8,700.00	8,700.00	3,300.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,394.08	0.00	333,394.08	242,444.83	242,444.83	90,949.25
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,016.84	0.00	93,016.84	68,159.35	68,159.35	24,857.49
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	224,706.96	0.00	224,706.96	164,386.60	164,386.60	60,320.36
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	720,000.00	0.00	720,000.00	699,000.00	699,000.00	21,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	0.00	20,400.00	20,194.00	20,194.00	206.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	8,776.00	8,776.00	3,224.00

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

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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 5 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	39,549.00	39,549.00	2,451.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	175,160.00	175,160.00	16,840.00
211020200000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	30,000.00	42,000.00	37,012.50	37,012.50	4,987.50
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,423.84	0.00	654,423.84	484,150.58	484,150.58	170,273.26
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,804.36	0.00	207,804.36	154,183.02	154,183.02	53,621.34
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	592,402.32	0.00	592,402.32	440,974.94	440,974.94	151,427.38
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	36,639.68	36,639.68	3,360.32
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	45,000.00	46,200.00	39,420.01	39,420.01	6,779.99
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	160,000.00	160,000.00	20,000.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,510.99	5,510.99	489.01
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	-718,328.06	10,081,671.94	7,985,107.62	7,985,107.62	2,096,564.32
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,066.32	0.00	163,066.32	121,997.77	121,997.77	41,068.55
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,855.16	0.00	41,855.16	31,306.96	31,306.96	10,548.20
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	88,064.64	0.00	88,064.64	65,885.40	65,885.40	22,179.24
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	93,921.30	93,921.30	31,307.10
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,095.96	0.00	43,095.96	32,321.97	32,321.97	10,773.99
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,347.36	0.00	133,347.36	100,010.52	100,010.52	33,336.84
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	260,732.77	260,732.77	78,051.95
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,501.16	0.00	142,501.16	106,394.05	106,394.05	36,107.11
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	516,222.24	0.00	516,222.24	376,806.25	376,806.25	139,415.99
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,705.92	0.00	46,705.92	35,029.44	35,029.44	11,676.48



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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 7 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FAF2435810209000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	917,719.93	917,719.93	917,719.93	917,719.93	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	125,880.84	125,880.84	41,960.28
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,574.72	0.00	65,574.72	49,181.04	49,181.04	16,393.68
231020900000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	225,607.20	0.00	225,607.20	169,205.40	169,205.40	56,401.80
231020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	511,000.00	511,000.00	89,000.00
231020900000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	10,700.01	10,700.01	13,299.99
231020900000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	41,520.99	41,520.99	479.01
231020900000033920209000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
231020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	144,509.00	144,509.00	23,491.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	101,835.90	101,835.90	33,945.30
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,518.40	0.00	41,518.40	31,138.80	31,138.80	10,379.60
256021000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	113,329.20	0.00	113,329.20	84,996.90	84,996.90	28,332.30
256SB0100FAF4822110104000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 30 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,867,921.38	3,867,921.38	2,615,336.90	2,615,336.90	1,252,584.48
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	92,997.36	92,997.36	30,999.12
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,530.44	0.00	55,530.44	41,647.84	41,647.84	13,882.60
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	209,186.16	0.00	209,186.16	156,889.62	156,889.62	52,296.54
321TF0200FAF0943110212000001FA	ADQUISICION DE AVES MIXTAS, RAZA DOMINANT, DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD, 2024	0.00	1,239,712.00	1,239,712.00	1,239,712.00	1,239,712.00	0.00
321TF0200FAF3143110212000001FA	SUMINISTRO DE PAQUETES PORCICOLAS PARA REPRODUCCION ,2024	0.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>12,214,014.10</b>	<b>86,756,843.31</b>	<b>98,970,857.41</b>	<b>94,055,634.51</b>	<b>94,055,634.51</b>	<b>4,915,222.90</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609GC00351510109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (IMPRESORA)	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00
152031604GC00251110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS SECRETARIALES)	0.00	16,993.69	16,993.69	16,993.69	16,993.69	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
SAN FERNANDO**

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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 8 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FAF3711340101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,776,078.16	2,776,078.16	2,017,482.00	2,017,482.00	758,596.16
171PP0101FAF3713220101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	462,679.66	462,679.66	336,246.98	336,246.98	126,432.68
171PP0101FAF3714410101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	193,516.00	193,516.00	182,400.00	182,400.00	11,116.00
171PP0101FAF3715920101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	327,600.00	327,600.00	222,300.00	222,300.00	105,300.00
171PP0101FAF3727210101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	534,160.28	534,160.28	534,160.28	534,160.28	0.00
171PP0101FAF3739810101000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	68,661.66	68,661.66	49,955.74	49,955.74	18,705.92
171PP0203FAF4333410101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00
171PP0306FAF3824910101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	241,340.92	241,340.92	0.00	0.00	241,340.92
171PP0306FAF3826110101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	651,870.00	651,870.00	448,130.00
171PP0306FAF3829710101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	10,938.80	10,938.80	10,938.80	10,938.80	0.00



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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 9 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FAF3834510101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	100,405.31	100,405.31	100,405.31	100,405.31	0.00
171PP0306FAF3835510101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	318,585.17	318,585.17	184,639.18	184,639.18	133,945.99
171PP0306FAF3839220101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	7,284.00	7,284.00	7,284.00	7,284.00	0.00
171PP0306FAF3854110101000001FA	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	770,871.00	770,871.00	0.00	0.00	770,871.00
171PP0622FAF2352310101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	733,240.64	733,240.64	733,240.64	733,240.64	0.00
172RD0203FAF0229710201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMPC	0.00	280,578.00	280,578.00	280,578.00	280,578.00	0.00
172RD0203FAF1739220201000001FA	PAGO DE REFRENDO DE LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
172RD0203FAF1827110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C	0.00	197,791.60	197,791.60	197,791.60	197,791.60	0.00
172RD0203FAF3432510201000001FA	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PIPA, PARA APOYAR CON AGUA A LOS HABITANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
172RD0203FAF3935510201000001FA	AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.PC.	0.00	47,653.94	47,653.94	47,653.94	47,653.94	0.00
181031601GC00151110206000001AA	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00
213030602PIM5461430109000034AA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
213030609PIM2061410109000001AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ACCESO AL OASIS RIB. ALVARO OBREGON	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DREANJE	563,419.81	-563,419.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080103PIM61510109000036AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. ALVARO OBREGÓN	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 10 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22103080104PIM61510109000028AB	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO	0.00	2,999,994.70	2,999,994.70	2,999,994.70	2,999,994.70	0.00
22103080104PIN61410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	3,000,000.00	-3,000,000.00	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
22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080107PIN61410109000030AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080108PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM1561430109000026AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221030801PIM1761510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO SAN JOSE)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
221030801PIM2661430109000025AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS (BARRIO EL ENCANTO)	0.00	699,658.42	699,658.42	699,658.42	699,658.42	0.00
221030801PIM3661510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA LOS POZOS)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
221030801PIM4361410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SAN RAMON)	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
221030801PIM4661430109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. JUAREZ RIBERA EL COPALAR	0.00	1,199,999.87	1,199,999.87	1,199,999.87	1,199,999.87	0.00
221030805PIM3761510109000001AB	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	591,355.56	591,355.56	591,355.56	591,355.56	0.00
22103080907PIM61430109000001AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (REHABILITACION DE ALCANTARILLA Y GRADAS EN CALLE) ACCESO A LA TELESECUNDARIA	0.00	503,300.25	503,300.25	503,300.25	503,300.25	0.00
221030815PIM1361450109000040AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO. SAN FERNANDO COL. CUAUHEMOC KM. 4+000.00 - 6+000.00	0.00	469,476.36	469,476.36	469,476.36	469,476.36	0.00
221030816PIM2961450109000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LÓPEZ MATEOS- EL PORVENIR KM.0+000.00-1+000.00	0.00	275,340.00	275,340.00	275,340.00	275,340.00	0.00
221030817PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES) CALZADA ESCOLAR JUAN SABINES	0.00	997,444.10	997,444.10	997,444.10	997,444.10	0.00
221030817PIM0861430109000001AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COLONIA PIEDRA DE HIERRO	0.00	379,998.30	379,998.30	379,998.30	379,998.30	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 11 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030817PIM1161430109000020AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO SIN NOMBRE (RIBERA EL TZITZUN)	0.00	36,516.69	36,516.69	36,516.69	36,516.69	0.00
221030817PIM2361430109000041AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CAMINO A LA COL. VICENTE GUERRERO	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221030817PIM4461430109000033AA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
221030817PIM4561430109000025AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (HUELLAS DE RODAMIENTO) COL. VIVA CARDENAS CALLE SIN NOMBRE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
221030817PIM4961430109000036AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (HUELLAS DE RODAMIENTO) RIBERA ALVARO OBREGON, BARRIO EL MANGUITO	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
221030817PIM5261430109000001AA	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO (1A CALLE PTE. SUR ENTRE AV CENTRAL OTE Y 1AV SUR PTE	0.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
221031206PIM2461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
221031206PIM2761230109000001AA	APERTURA DE CALLE EN LA RIB. EMILIANO ZAPATA	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
221031207PIM3261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPARACION DE REJILLA) BARRIO SANTA ROSA	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
221031207PIM3561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE PAVIMENTOS EN VIALIDAD)	0.00	66,165.91	66,165.91	66,165.91	66,165.91	0.00
221031207PIM5061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPARACION DE CONCRETOS EN VIALIDAD)	0.00	75,173.77	75,173.77	75,173.77	75,173.77	0.00
221031207PIM6461230109000045AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	96,420.00	0.00
221031207PIM6561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (RECARGUE DE CALLES) RIBERA EL CANELO	0.00	37,127.54	37,127.54	37,127.54	37,127.54	0.00
221031209PIM3161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA EL BOTAFOGO)	0.00	147,708.02	147,708.02	147,708.02	147,708.02	0.00
221031209PIM5961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (FUENTE CAIGPOQUI)	0.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	11,395.00	0.00
221031213PIM1461230109000048AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANAL A CIELO ABIERTO) RIB. EMILIANO ZAPATA	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
221031213PIM6061450109000019AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL MONTERREY- COL LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 11+000.00-13+000.00	0.00	499,960.00	499,960.00	149,988.00	149,988.00	349,972.00
22103171301PIN61230109000027AA	MEJORAMIENTRO DE VIVIENDA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0901FAF1461530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0.00	79,796.69	79,796.69	79,796.69	79,796.69	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 12 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0902FAF0161530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0.00	56,216.64	56,216.64	56,216.64	56,216.64	0.00
221UR0902FAF0561530109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REPOSICION DE CONCRETO EN REPARACIONES DE RED DE AGUA)	0.00	26,137.84	26,137.84	26,137.84	26,137.84	0.00
221UR0903FIS0261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO VISTA HERMOSA	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00
221UR0903FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	999,348.65	999,348.65	999,348.65	999,348.65	0.00
221UR1002FAF1361230109000025FA	REHABILITACION (CANCHA DE BASQUETBOL)COL. VIVA CARDENAS	0.00	944,972.81	944,972.81	944,972.81	944,972.81	0.00
221UR1002FAF2161230109000001FA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
221UR1002FAF2261230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMPO DE FUTBOL "EL AMATON")	0.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	0.00
221UR1003FAF4761230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANCHA AUDITORIO MUNICIPAL)	0.00	104,910.40	104,910.40	104,910.40	104,910.40	0.00
221UR1003FAM0861230109000025FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) PARQUE CENTRAL COL.VIVA CARDENAS	0.00	28,725.51	28,725.51	28,725.51	28,725.51	0.00
221UR1102FAM0361230109000001FA	REHABILITACION DE BAÑOS EN CAMPO EL BOTAFOGO	0.00	662,861.24	662,861.24	662,861.24	662,861.24	0.00
221UR1103FAF5061230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PARQUE CENTRAL 2A ETAPA)	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
221UR1304FAF1661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SEÑALIZACION VIAL)	0.00	31,638.61	31,638.61	31,638.61	31,638.61	0.00
221UR1805FIS4361430109000001EA	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	226,098.49	226,098.49	226,098.49	226,098.49	0.00
221UR1901FIS3861410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LOS ANZA	0.00	1,167,050.43	1,167,050.43	1,167,050.43	1,167,050.43	0.00
221UR2001FIS0161510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDADEL TZITZUN	0.00	1,107,590.78	1,107,590.78	1,107,590.78	1,107,590.78	0.00
221UR2001FIS0361510109000041EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VICENTE GUERRERO	0.00	1,599,976.31	1,599,976.31	1,599,976.31	1,599,976.31	0.00
221UR2001FIS0461510109000049EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA LA POMARROSA	0.00	1,091,376.84	1,091,376.84	1,091,376.84	1,091,376.84	0.00
221UR2001FIS0561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL (BARRIO IMPROVICH)	0.00	1,025,249.69	1,025,249.69	1,025,249.69	1,025,249.69	0.00
221UR2001FIS0661510109000035EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN JORGE	0.00	1,125,055.96	1,125,055.96	1,125,055.96	1,125,055.96	0.00
221UR2001FIS0761510109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GARCIA	0.00	1,160,395.88	1,160,395.88	1,160,395.88	1,160,395.88	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 13 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS0861510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221UR2001FIS0961510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE	0.00	1,311,641.63	1,311,641.63	1,311,641.63	1,311,641.63	0.00
221UR2001FIS1161510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VIVA GARDENAS	0.00	1,606,362.56	1,606,362.56	1,606,362.56	1,606,362.56	0.00
221UR2001FIS1261510109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,179,999.99	1,179,999.99	1,179,999.99	1,179,999.99	0.00
221UR2001FIS1461510109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RIBERA FRANCISCO I MADERO (BARRIO SOLO DIOS)	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221UR2001FIS1561510109000056EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS	0.00	815,698.17	815,698.17	815,698.17	815,698.17	0.00
221UR2001FIS1661510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
221UR2001FIS1761510109000024EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL COPALAR	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
221UR2001FIS2061510109000030EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221UR2001FIS2161510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA)	0.00	310,545.10	310,545.10	310,545.10	310,545.10	0.00
221UR2001FIS2261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GIRASOLES	0.00	999,100.49	999,100.49	999,100.49	999,100.49	0.00
221UR2001FIS2361510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA MONTERREY (CALLE LA LAGUNA)	0.00	2,650,338.54	2,650,338.54	2,650,338.54	2,650,338.54	0.00
221UR2001FIS2461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS	0.00	1,068,498.14	1,068,498.14	1,068,498.14	1,068,498.14	0.00
221UR2001FIS2561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS GRANJAS	0.00	1,087,273.29	1,087,273.29	1,087,273.29	1,087,273.29	0.00
221UR2001FIS2661510109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA TERRERO COPALAR	0.00	1,152,368.76	1,152,368.76	1,152,368.76	1,152,368.76	0.00
221UR2001FIS2761510109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA NUEVA VICTORIA	0.00	1,591,313.80	1,591,313.80	1,591,313.80	1,591,313.80	0.00
221UR2001FIS2861510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA ROSA	0.00	1,128,320.27	1,128,320.27	1,128,320.27	1,128,320.27	0.00
221UR2001FIS3161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0.00	2,383,339.15	2,383,339.15	2,383,339.15	2,383,339.15	0.00
221UR2001FIS3261510109000068EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CHAHUIPAC)	0.00	999,973.24	999,973.24	999,973.24	999,973.24	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 14 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS3361510109000042EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PORTILLO (CALLE PRINCIPAL A LINDA VISTA )	0.00	1,371,694.14	1,371,694.14	1,371,694.14	1,371,694.14	0.00
221UR2001FIS3661510109000058EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (RIBERA LAS ISABELES )	0.00	692,035.22	692,035.22	692,035.22	692,035.22	0.00
221UR2404FIS1361530109000006EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GABRIEL ESQUINCA-LA PIMIENTA-ESPERANZA-SAN JOSE (REVESTIMIENTO)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
221UR2404FIS3461530109000015EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL RIBERA EL CHININAL	0.00	1,234,785.17	1,234,785.17	1,234,785.17	1,234,785.17	0.00
221UR2404FIS3761530109000071EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO RIBERA SAN SEBASTIAN	0.00	232,753.09	232,753.09	232,753.09	232,753.09	0.00
221UR2404FIS3961530109000025EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL BARRIO SAN MIGUEL (COL. VIVA CARDENAS)	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
221UR2404FIS4061530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL BARRIO GIRASOLES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221UR2404FIS4161530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL PANTEON	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2404FIS4261530109000043EA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA RITA	0.00	814,295.81	814,295.81	814,295.81	814,295.81	0.00
221UR2501FAF4961230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PARQUE CENTRAL)	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
221UR2801FAF0761230109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL (2DA ETAPA)	0.00	1,356,793.86	1,356,793.86	1,356,793.86	1,356,793.86	0.00
223030502PIM0961430109000036AA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RIB. ALVARO OBREGON (BARRIO EL MANGUITO)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22303120403PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	436,221.21	-436,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM2261430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO)	0.00	254,736.00	254,736.00	254,736.00	254,736.00	0.00
223031204PIM2861430109000036AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIBERA ALVARO OBREGON)	0.00	45,429.07	45,429.07	45,429.07	45,429.07	0.00
223031204PIM3361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO)	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00
223031204PIM3461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOME0 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	0.00	242,637.20	242,637.20	242,637.20	242,637.20	0.00
223031205PIM3061430109000032AA	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COBERTURA CALLEJON EN TERRERO COPALAR)	0.00	49,561.14	49,561.14	49,561.14	49,561.14	0.00

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

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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 15 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031209PIM1661510109000026AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA PARA POZO) RIB. FRANCISCO I MADERO	0.00	17,534.56	17,534.56	17,534.56	17,534.56	0.00
223031213PIM6161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMEQ)	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
223AS0704FIS1961430109000033EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	1,595,955.17	1,595,955.17	1,595,955.17	1,595,955.17	0.00
223AS0805FIS4661430109000025EA	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VIVA CARDENAS	0.00	1,555,533.27	1,555,533.27	1,555,533.27	1,555,533.27	0.00
223AS0902FIS3061440109000053EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE BONITO	0.00	1,499,364.26	1,499,364.26	1,499,364.26	1,499,364.26	0.00
223AS090412FAF35110206000037FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	91,048.40	91,048.40	91,048.40	91,048.40	0.00
223AS0905FIS1861430109000029EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CANELO	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
223AS0905FIS4461430109000029EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL CANELO	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
223AS1402FIS4561440109000034EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA MIGUEL HIDALGO (LENIN)	0.00	591,355.56	591,355.56	591,355.56	591,355.56	0.00
223AS1700FAF0625920206000001FA	ADQUISICION DE 20 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	0.00
223AS1700FAF1525920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN TABLETAS (20 CUÑETES)	0.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	127,368.00	0.00
223AS2001FAF3339220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	744,837.00	744,837.00	556,680.00	556,680.00	188,157.00
223AS2002FAF3239220104000001FA	PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,801,387.00	1,801,387.00	1,339,415.00	1,339,415.00	461,972.00
223AS2601FIS2961410109000039EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) COL. EL CARMELO	0.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00
223AS3202FIS3561440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE COL. VIVA CARDENAS	0.00	98,969.15	98,969.15	98,969.15	98,969.15	0.00
224031210PIM4761230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
224031210PIM6261230109000045AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2A ETAPA (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
224UR0403FAF2724610109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (LIBRAMIENTO)	0.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00
224UR0404FAF1061430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
224UR0405FAF2061430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (2DA ETAPA)	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00

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

EAEPE-CP

21-oct.-24

Pág. 16 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405FAF366143010900001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (3RA ETAPA) COBERTURA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
226031010PIM1861230109000014AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (SALA DE JUNTAS) RIB. LA GLORIA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
226031021PIM3961230109000037AA	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS PARQUE CENTRAL (COL 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	80,939.17	80,939.17	80,939.17	80,939.17	0.00
226031201PIM5161230109000037AA	MANTENIMIENTO DE DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
226031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	244,998.00	244,998.00	244,998.00	244,998.00	0.00
226031204PIM1261430109000001AA	ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA PLANTA POTABILIZADORA (ARENA CLASIFICADA)	0.00	36,577.12	36,577.12	36,577.12	36,577.12	0.00
226031205PIM0261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	439,393.68	439,393.68	439,393.68	439,393.68	0.00
226031206PIM0561430109000012AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (COL. NUEVA VICTORIA)	0.00	174,870.00	174,870.00	174,870.00	174,870.00	0.00
226031206PIM4061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL-RIB. SAN JORGE	0.00	488,215.20	488,215.20	488,215.20	488,215.20	0.00
226031206PIM5361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTRA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL 2A ETAPA	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
226031206PIM5661430109000008AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB SAN JORGE, CAMPECHE, RIB SAN ANTONIO	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
226031206PIM5761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (EMPLEO TEMPORAL) COBERTURA MUNICIPAL 3A ETAPA	0.00	337,155.46	337,155.46	337,155.46	337,155.46	0.00
226031206PIM6361430109000022AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIB. PORVENIR- RIB. UNION DESENGAÑO, RIB. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
226031209PIM2161510109000025AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA DE LA CULTURA) COL. VIVA CARDENAS	0.00	53,814.47	53,814.47	53,814.47	53,814.47	0.00
226031209PIM4861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00
226031210PIM5861230109000045AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 3A ETAPA	0.00	168,300.00	168,300.00	168,300.00	168,300.00	0.00
22603121341PIM61510109000027AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
226031213PIM1061230109000020AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO RIBERA EL TITZUN	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
227U90109FAF4411340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	4,368,427.20	4,368,427.20	3,276,320.40	3,276,320.40	1,092,106.80





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

**EAEPE-CP**

21-oct.-24

Pág. 18 de 18

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

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

**Total General**

170,578,535.49

7,781,901.93

178,360,437.42

141,778,835.82

141,778,835.82

36,581,601.60

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

\_\_\_\_\_  
C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE