

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

EAEPE-CP
 15-ago.-24
 Pág. 1 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	683,501.41	683,501.41	683,501.41	683,501.41	0.00
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
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	156,392,156.47	-54,727,719.00	101,664,437.47	24,255,819.01	24,255,819.01	77,408,618.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,255,780.88	0.00	2,255,780.88	1,066,542.47	1,066,542.47	1,189,238.41
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	6,245,024.43	6,245,024.43	954,975.57
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	282,000.00	0.00	282,000.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00
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

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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 2 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000001348010600001AA	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
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,332.60	0.00	21,332.60	0.00	0.00	21,332.60
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	168,932.16	168,932.16	168,932.16
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,565.00	0.00	201,565.00	0.00	0.00	201,565.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	871,525.68	0.00	871,525.68	435,762.84	435,762.84	435,762.84
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,168,000.00	0.00	3,168,000.00	1,914,419.51	1,914,419.51	1,253,580.49
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	42,257.00	42,257.00	43,796.20
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	114,703.73	114,703.73	115,704.43
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	0.00	72,000.00	32,632.80	32,632.80	39,367.20
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	42,000.00	0.00	42,000.00	5,150.40	5,150.40	36,849.60
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	271,089.36	271,089.36	271,089.36
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,876.40	0.00	203,876.40	0.00	0.00	203,876.40
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,079.68	0.00	681,079.68	340,539.85	340,539.85	340,539.83
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	3,000.00	9,000.00	4,452.27	4,452.27	4,547.73
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	5,000.00	29,000.00	16,328.83	16,328.83	12,671.17
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	80,500.00	80,500.00	159,500.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	2,348.00	2,348.00	1,252.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	9,183.72	9,183.72	32,816.28

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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 3 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	11,034.00	11,034.00	966.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	65,603.30	113,603.30	58,947.00	58,947.00	54,656.30
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	222,352.44	222,352.44	222,352.44
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,581.24	0.00	268,581.24	0.00	0.00	268,581.24
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,166,782.56	0.00	1,166,782.56	583,391.28	583,391.28	583,391.28
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	43,839.97	43,839.97	76,160.03
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	3,132.00	3,132.00	14,868.00
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	27,337.39	27,337.39	44,662.61
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	7,698.50	7,698.50	16,301.50
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	22,948.18	22,948.18	11,051.82
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,735.10	0.00	11,735.10	853.00	853.00	10,882.10
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,600.00	1,000.00	34,600.00	17,982.57	17,982.57	16,617.43
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	5,583.39	5,583.39	6,416.61
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	165,880.00	165,880.00	34,800.00	34,800.00	131,080.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	32,894.71	32,894.71	47,105.29
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	16,740.87	16,740.87	7,259.13
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	12,884.41	12,884.41	227,115.59
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	16,669.15	16,669.15	1,330.85
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,910.00	1,910.00	4,090.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	0.00	360,000.00	212,642.01	212,642.01	147,357.99
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	89,429.86	89,429.86	210,570.14

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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

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	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	80,000.00	80,000.00	100,000.00
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	159,096.31	159,096.31	174,297.77
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	108,209.86	108,209.86	116,497.10
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	720,000.00	0.00	720,000.00	590,000.00	590,000.00	130,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	0.00	20,400.00	10,165.00	10,165.00	10,235.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	8,776.00	8,776.00	3,224.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	29,916.00	29,916.00	12,084.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,423.84	0.00	654,423.84	327,211.92	327,211.92	327,211.92
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	296,201.16	296,201.16	296,201.16
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	18,115.07	18,115.07	11,884.93
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	600.01	600.01	599.99
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 5 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,160.99	1,160.99	4,839.01
223020600000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00	4,096,649.99	4,096,649.99	6,703,350.01
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,066.32	0.00	163,066.32	81,231.19	81,231.19	81,835.13
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	43,869.24	43,869.24	44,195.40
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	66,673.68	66,673.68	66,673.68
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	176,036.59	176,036.59	162,748.13
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	247,750.69	247,750.69	268,471.55
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	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	87,737.62	0.00	87,737.62	43,868.76	43,868.76	43,868.86
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	6,000.00	0.00	6,000.00	630.00	630.00	5,370.00
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	257,696.40	257,696.40	257,696.40
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	29,102.00	29,102.00	66,898.00

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

EAEPE-CP
 15-ago.-24
 Pág. 6 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,517,554.40	1,517,554.40	882,445.60
241011000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	180,000.00	0.00	180,000.00	103,000.00	103,000.00	77,000.00
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,727,660.23	0.00	5,727,660.23	2,863,830.12	2,863,830.12	2,863,830.11
421011000000043910110000001AA	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	999,424.34	999,424.34	0.00	0.00	999,424.34
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,156,933.17	2,156,933.17	0.00	0.00	2,156,933.17
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	842.12	842.12	0.00	0.00	842.12
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,069,657.00	-47,719,570.35	23,350,086.65	0.00	0.00	23,350,086.65
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	38,438,808.00	-10,465,831.59	27,972,976.41	0.00	0.00	27,972,976.41
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,972,364.92	2,071,590.94	4,043,955.86	2,653,241.34	2,653,241.34	1,390,714.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FAF2435810209000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	811,928.94	811,928.94	491,102.66	491,102.66	320,826.28
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	285,000.00	285,000.00	315,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,587.01	1,587.01	22,412.99
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	12,509.99	12,509.99	29,490.01
2310209000000033920209000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	0.00	168,000.00	115,509.00	115,509.00	52,491.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	67,890.60	67,890.60	67,890.60

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

EAEPE-CP
15-ago.-24
Pág. 7 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,518.40	0.00	41,518.40	0.00	0.00	41,518.40
256021000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	113,329.20	0.00	113,329.20	56,664.60	56,664.60	56,664.60
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
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
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12,214,014.10	59,051,915.15	71,265,929.25	54,834,755.73	54,834,755.73	16,431,173.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
181031601GC00151110206000001AA	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	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
22103080104PIM61510109000028AB	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIB. EL PROGRESO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,333.37	2,996,333.37	3,666.63
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	-1,656,129.67	43,870.33	0.00	0.00	43,870.33
22103080108PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 8 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	236,462.62	236,462.62	113,537.38
221030801PIM2661430109000025AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS (BARRIO EL ENCANTO)	0.00	699,658.42	699,658.42	0.00	0.00	699,658.42
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	14,705.28	14,705.28	135,294.72
221030805PIM3761510109000001AB	REHABILITACION DE BANQUETAS EN BARRIO CENTRO	0.00	591,355.56	591,355.56	0.00	0.00	591,355.56
22103080907PIM61430109000001AA	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (REHABILITACION DE ALCANTARILLA Y GRADAS EN CALLE) ACCESO A LA TELESECUNDARIA	0.00	503,300.25	503,300.25	105,959.85	105,959.85	397,340.40
221030815PIM1361450109000040AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO. SAN FERNANDO COL. CUAUHTEMOC KM. 4+000.00 - 6+000.00	0.00	469,476.36	469,476.36	238,610.96	238,610.96	230,865.40
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	82,602.00	82,602.00	192,738.00
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
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
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	0.00	0.00	66,165.91
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
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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 9 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	689,551.76	689,551.76	710,448.24
221UR1002FAF2261230109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMPO DE FUTBOL "EL AMATON")	0.00	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
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
221UR1304FAF1661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (SEÑALIZACION VIAL)	0.00	31,638.61	31,638.61	31,638.61	31,638.61	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
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

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

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

EAEPE-CP

15-ago.-24

Pág. 10 de 13

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS1161510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VIVA CARDENAS	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	1,875,450.42	1,875,450.42	524,549.58
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	1,320,904.28	1,320,904.28	379,095.72
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	326,245.44	326,245.44	761,027.85
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	388,576.02	388,576.02	739,744.25
221UR2001FIS3161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0.00	2,383,339.15	2,383,339.15	0.00	0.00	2,383,339.15
221UR2001FIS3261510109000068EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CHAHUIPAC)	0.00	999,973.24	999,973.24	0.00	0.00	999,973.24
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	0.00	0.00	692,035.22

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

EAEPE-CP
15-ago.-24
Pág. 11 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	1,234,785.17
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 BOMEIO 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	0.00	242,637.20	242,637.20	121,318.60	121,318.60	121,318.60
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
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
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
223AS0902FIS3061440109000053EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE BONITO	0.00	1,499,364.26	1,499,364.26	0.00	0.00	1,499,364.26
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
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

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

EAEPE-CP
 15-ago.-24
 Pág. 12 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	885,922.61	885,922.61	349,077.39
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
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
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	21,771.97	21,771.97	59,167.20
226031204PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	244,998.00	244,998.00	136,079.02	136,079.02	108,918.98
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	146,684.88	146,684.88	341,530.32
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
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
23303030918PIM61220109000001AA	ASISTENCIA A LA SALUD (DESCACHARRAMIENTO	0.00	21,829.05	21,829.05	21,829.05	21,829.05	0.00
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	114,373.08	0.00	114,373.08	0.00	0.00	114,373.08
251030212PIM2561230109000001AA	CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS (INSPECCION REGIONAL DE EDUCACION FISICA NO. 16) SAN FERNANDO CHIAPAS	0.00	505,152.52	505,152.52	0.00	0.00	505,152.52
251ED1901FAF1935110109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LEONA VICARIO FERNANDEZ)	0.00	7,209.40	7,209.40	7,209.40	7,209.40	0.00
252030204PIM3861230109000001AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL CECYT 01 SAN FERNANDO	0.00	115,000.00	115,000.00	92,220.00	92,220.00	22,780.00

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

EAEPE-CP
 15-ago.-24
 Pág. 13 de 13

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FAF0461530109000011FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL) RIB. NUEVO SACRIFICIO	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
351UB0600FAF1161530109000040FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO:CABECERA MUNICIPAL- COL. CUAHUTEMOC)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
351UB0600FAF2661530109000012FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (CAMINO RURAL) COL. NUEVA VICTORIA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	170,578,535.49	7,079,288.50	177,657,823.99	82,427,317.49	82,427,317.49	95,230,506.50
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 C. MARIA DEIFILIA CASTILLEJOS ESCOBAR

 LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE