

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 1 de 14

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	159,546,330.31	-58,015,568.56	101,530,761.75	36,753,225.74	36,753,225.74	64,777,536.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	600,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	1,467,985.08	1,467,985.08	5,732,014.92
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	227,451.06	227,451.06	72,548.94
1110101000000033510101000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	252,000.00	38,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,602.72	6,602.72	6,602.72	6,602.72	0.00
1110101000000051110101000001AA	MOBILIARIO	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000051510101000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 2 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	113,245.20	113,245.20	37,930.80
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,519.48	0.00	52,519.48	0.00	0.00	52,519.48
12101060000001348010600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	163,940.88	0.00	163,940.88	122,676.02	122,676.02	41,264.86
12101060000003721010600001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	6,000.00	1,120.00	1,120.00	4,880.00
12201070000001134010700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	28,827.72	28,827.72	9,609.24
12201070000001322010700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	23,555.00
12201070000001348010700001AA	COMPENSACIÓN FIJA	102,893.04	0.00	102,893.04	77,169.78	77,169.78	25,723.26
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,054.96	0.00	432,054.96	322,879.77	322,879.77	109,175.19
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,325.12	0.00	232,325.12	4,583.89	4,583.89	227,741.23
13101020000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	961,895.80	0.00	961,895.80	720,084.34	720,084.34	241,811.46
13101020000003711010200001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	72,000.00	-45,621.00	26,379.00	26,379.00	26,379.00	0.00
13101020000003721010200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,514.00	1,514.00	1,486.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	48,000.00	0.00	48,000.00	6,250.00	6,250.00	41,750.00
13101020000003821010200001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,910,000.00	-363,445.13	2,546,554.87	2,510,402.62	2,510,402.62	36,152.25
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	64,539.90	64,539.90	21,513.30
13201030000001322010300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,920.60	0.00	42,920.60	3,696.33	3,696.33	39,224.27
13201030000001348010300001AA	COMPENSACIÓN FIJA	171,470.40	0.00	171,470.40	128,602.80	128,602.80	42,867.60
13201030000002211010300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,000.00	70,000.00	142,000.00	110,746.12	110,746.12	31,253.88
13201030000002821010300001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,869.95	1,869.95	1,869.95	1,869.95	0.00
13201030000003131010300001AA	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	15,000.00	27,000.00	16,646.00	16,646.00	10,354.00
13201030000003291010300001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	48,071.56	48,071.56	71,928.44
13201030000003331010300001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
13201030000003341010300001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
13201030000003612010300001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 3 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	22,000.00	22,000.00	2,800.00	2,800.00	19,200.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	2,379.01	2,379.01	7,620.99
1320103000000044510103000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	406,364.65	406,364.65	135,814.07
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,138.08	0.00	227,138.08	0.00	0.00	227,138.08
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	820,649.76	0.00	820,649.76	615,100.07	615,100.07	205,549.69
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	7,772.59	13,772.59	13,772.59	13,772.59	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	70,000.00	94,000.00	44,424.69	44,424.69	49,575.31
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	4,000.00	7,600.00	1,678.00	1,678.00	5,922.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	11,117.44	11,117.44	882.56
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	5,895.65	5,895.65	9,104.35
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	40,000.00	52,000.00	30,924.00	30,924.00	21,076.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	36,435.08	36,435.08	11,564.92
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,596.46	1,596.46	1,596.46	1,596.46	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	18,448.00	18,448.00	11,552.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,191,557.65	1,191,557.65	1,108,283.35	1,108,283.35	83,274.30
1390110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	150,000.00	150,000.00	66,750.00	66,750.00	83,250.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	333,410.32	333,410.32	111,294.56
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,842.32	0.00	284,842.32	0.00	0.00	284,842.32
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,264,349.04	0.00	1,264,349.04	947,950.97	947,950.97	316,398.07

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 4 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	144,000.00	0.00	144,000.00	100,208.28	100,208.28	43,791.72
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	4,717.52	4,717.52	13,282.48
152010400000021410104000001AA	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
152010400000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	5,440.40	5,440.40	6,559.60
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	0.00	72,000.00	55,256.10	55,256.10	16,743.90
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,682.66	3,682.66	6,317.34
152010400000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,000.00	45,000.00	35,685.87	35,685.87	9,314.13
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	16,106.34	16,106.34	7,893.66
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	30,000.00	54,000.00	53,149.35	53,149.35	850.65
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,483.15	0.00	12,483.15	2,421.00	2,421.00	10,062.15
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,200.00	0.00	43,200.00	35,168.82	35,168.82	8,031.18
152010400000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00	0.00	24,000.00	9,537.15	9,537.15	14,462.85
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	60,000.00	130,000.00	190,000.00	175,113.09	175,113.09	14,886.91
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	45,000.00	69,000.00	65,259.74	65,259.74	3,740.26
152010400000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,475.58	1,475.58	0.00	0.00	1,475.58
152010400000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	-75,042.91	224,957.09	224,957.09	224,957.09	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	21,157.20	21,157.20	2,842.80
152010400000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	4,000.00	10,000.00	4,745.00	4,745.00	5,255.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	66,000.00	426,000.00	412,936.55	412,936.55	13,063.45
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	346,200.00	0.00	346,200.00	147,845.25	147,845.25	198,354.75
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,590.08	0.00	341,590.08	250,262.20	250,262.20	91,327.88
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,156.80	0.00	107,156.80	795.14	795.14	106,361.66

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

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 5 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,350.72	0.00	301,350.72	221,263.59	221,263.59	80,087.13
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	575.10	575.10	11,424.90
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	200,000.00	380,000.00	360,000.00	360,000.00	20,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	11,000.00	17,000.00	4,262.00	4,262.00	12,738.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	3,000.00	27,000.00	11,860.00	11,860.00	15,140.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	429,389.20	0.00	429,389.20	321,519.02	321,519.02	107,870.18
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,603.47	0.00	126,603.47	9,286.82	9,286.82	117,316.65
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	330,231.60	0.00	330,231.60	247,293.32	247,293.32	82,938.28
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,595.10	9,595.10	3,829.74	3,829.74	5,765.36
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	840,000.00	97,000.00	937,000.00	893,000.00	893,000.00	44,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,400.00	22,000.00	42,400.00	33,525.69	33,525.69	8,874.31
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	3,233.09	3,233.09	8,766.91
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	13,216.00	13,216.00	28,784.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	-100,000.00	92,000.00	84,608.00	84,608.00	7,392.00
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	846,442.08	0.00	846,442.08	634,831.56	634,831.56	211,610.52
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,477.88	0.00	263,477.88	0.00	0.00	263,477.88
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,425.20	0.00	734,425.20	550,818.90	550,818.90	183,606.30
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,350.85	10,350.85	19,649.15
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,200.00	36,600.01	37,800.01	37,800.01	37,800.01	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 6 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	17,256.89	17,256.89	82,743.11
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	482,546.69	11,282,546.69	10,501,091.23	10,501,091.23	781,455.46
2230206000000033310206000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,881.28	0.00	210,881.28	158,160.96	158,160.96	52,720.32
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,197.44	0.00	62,197.44	0.00	0.00	62,197.44
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	162,303.36	0.00	162,303.36	121,727.52	121,727.52	40,575.84
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	75,484.71	75,484.71	49,743.69
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,820.28	0.00	44,820.28	5,901.48	5,901.48	38,918.80
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	143,693.28	0.00	143,693.28	85,260.37	85,260.37	58,432.91
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	252,038.75	252,038.75	86,745.97
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	151,071.84	0.00	151,071.84	6,640.87	6,640.87	144,430.97
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	567,646.32	0.00	567,646.32	421,244.87	421,244.87	146,401.45
2260204000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	2,403.12	2,403.12	3,596.88
2260204000000025510204000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,176.18	2,176.18	2,176.18	2,176.18	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,117.76	0.00	140,117.76	83,681.44	83,681.44	56,436.32
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,877.32	0.00	37,877.32	3,023.11	3,023.11	34,854.21
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	87,146.16	0.00	87,146.16	53,112.29	53,112.29	34,033.87
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.52	0.00	87,737.52	65,803.14	65,803.14	21,934.38

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 7 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,152.92	0.00	29,152.92	0.00	0.00	29,152.92
	226020800000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	87,180.00	0.00	87,180.00	65,385.00	65,385.00	21,795.00
	226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,900.02	1,900.02	4,099.98
	2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,945.84	0.00	531,945.84	386,996.92	386,996.92	144,948.92
	2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,338.92	0.00	215,338.92	8,384.66	8,384.66	206,954.26
	2410110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	760,087.68	0.00	760,087.68	554,047.19	554,047.19	206,040.49
	2410110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	404.90	404.90	404.90	404.90	0.00
	2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	96,000.00	-58,887.91	37,112.09	37,112.09	37,112.09	0.00
	2410110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400,000.00	-370,399.43	2,029,600.57	2,029,600.57	2,029,600.57	0.00
	2410110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	180,000.00	400,000.00	580,000.00	324,450.00	324,450.00	255,550.00
	2410110000000044120110000001AA	PREMIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,745,399.85	0.00	5,745,399.85	4,309,049.88	4,309,049.88	1,436,349.97
	4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,262,530.96	1,262,530.96	0.00	0.00	1,262,530.96
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	71,069,657.00	-46,503,540.25	24,566,116.75	0.00	0.00	24,566,116.75
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	214.99	214.99	0.00	0.00	214.99
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	38,438,808.00	-14,912,070.71	23,526,737.29	0.00	0.00	23,526,737.29
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,118,473.69	7,332,663.52	9,451,137.21	6,785,505.45	6,785,505.45	2,665,631.76	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702FAF0935810202000001FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	900,000.00	900,000.00	399,804.29	399,804.29	500,195.71
	211R50702FAF1435110109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	114,960.00	0.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	125,880.84	125,880.84	41,960.28

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

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 8 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,947.40	0.00	70,947.40	0.00	0.00	70,947.40
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	257,843.28	0.00	257,843.28	193,382.46	193,382.46	64,460.82
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	684,000.00	0.00	684,000.00	505,000.00	505,000.00	179,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	14,481.01	14,481.01	9,518.99
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	41,052.00	41,052.00	948.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	101,695.47	101,695.47	34,085.73
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,029.36	0.00	43,029.36	0.00	0.00	43,029.36
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,394.96	0.00	122,394.96	91,707.76	91,707.76	30,687.20
256SB0100FAF0722110104000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0.00	4,254,713.52	4,254,713.52	2,707,713.96	2,707,713.96	1,546,999.56
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	57,519.49	0.00	57,519.49	0.00	0.00	57,519.49
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	221,120.40	0.00	221,120.40	165,840.30	165,840.30	55,280.10
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
321TF0100FAF1963210212000033FA	ADQUISICION DE MALLAS ANTIAFIDOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
321TF0200FAF0143110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
321TF0200FAF2243110212000001FA	ADQUISICION DE ERETES DE IDENTIFICACION OFICIAL SINIIGA PARA GANADO BOVINO	0.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	13,039,084.80	54,065,745.12	67,104,829.92	51,120,104.11	51,120,104.11	15,984,725.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031601GC0451510110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP, IMPRESORA Y NO BREAK)	0.00	24,328.00	24,328.00	24,328.00	24,328.00	0.00
139031601GC00251510101000001AA	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP, IMPRESORAS, ESCANER Y NO BREAK)	0.00	141,069.39	141,069.39	141,069.39	141,069.39	0.00
139031601PIM1154110101000001AA	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE 21 YARDAS	0.00	3,897,600.00	3,897,600.00	0.00	0.00	3,897,600.00

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

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 9 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031612GC00152310110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00	12,199.00	12,199.00	12,199.00	12,199.00	0.00
139031612GC00352110110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	62,020.01	62,020.01	62,020.01	62,020.01	0.00
139031612GC00551110110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	14,586.47	14,586.47	14,586.47	14,586.47	0.00
211031211PIM2335510202000001AA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y MAQUINARIA PESADA (CAMION RECOLECTOR DE BASURA)	0.00	290,000.00	290,000.00	116,000.00	116,000.00	174,000.00
21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	579,020.40	579,020.40	579,020.40	579,020.40	0.00
213031205PIM2561230206000001AA	MANTENIMIENTO DE TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE 2ª ORIENTE SUR ENTRE 2ª Y 3ª AVENIDA SUR ORIENTE)	0.00	139,527.83	139,527.83	31,095.54	31,095.54	108,432.29
221030412PIM1561230109000001AA	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DEPORTIVO EL AMATON	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
22103080104PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	3,900,000.00	-3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080105PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080107PIN61410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103080108PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,800,000.00	-257,804.86	1,542,195.14	0.00	0.00	1,542,195.14
221030801PIM0561510109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
221030813PIM0461530109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL (SEÑALAMIENTO VIAL Y PINTURA EN GUARNICIONES)	0.00	797,903.22	797,903.22	797,903.22	797,903.22	0.00
22103081524PIM61450109000001AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LOPEZ MATEOS - EL PORVENIR KM 1+000 AL 2+000	0.00	315,940.00	315,940.00	94,782.00	94,782.00	221,158.00
221030815PIM1961530109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REHABILITACION DE REJILLAS)	0.00	26,776.64	26,776.64	26,776.64	26,776.64	0.00
221031204PIM0261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA DE BOMBEO) CABECERA MUIICIPAL	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
221031206PIM1761230109000009AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB. SAN JOSE PACAYAL - RIB. SAN ANTONIO	0.00	600,465.60	600,465.60	257,342.40	257,342.40	343,123.20
221031207PIM1261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (PINTURA EN GUARNICIONES)	0.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	129,920.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 10 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM1361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO EN CALLES)	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
22103171301PIN61230109000027AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202FIS0461440109000033EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H EN RIBERA EL LIMON	0.00	1,315,667.42	1,315,667.42	1,184,100.68	1,184,100.68	131,566.74
221UR0202FIS0561440109000038EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA LINDA VISTA	0.00	667,479.13	667,479.13	580,202.49	580,202.49	87,276.64
221UR0202FIS0661440109000014EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA	0.00	609,014.91	609,014.91	517,025.05	517,025.05	91,989.86
221UR0202FIS0961440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PANTEON)	0.00	547,163.88	547,163.88	452,370.86	452,370.86	94,793.02
221UR0202FIS1461440109000043EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA	0.00	602,475.00	602,475.00	537,006.69	537,006.69	65,468.31
221UR0202FIS2661440109000010EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	616,121.47	616,121.47	536,833.29	536,833.29	79,288.18
221UR0202FIS2761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTUARIO	0.00	1,351,619.63	1,351,619.63	1,207,485.64	1,207,485.64	144,133.99
221UR0202FIS3761440109000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PACAYAL (TIERRA BLANCA)	0.00	1,153,532.87	1,153,532.87	1,041,786.17	1,041,786.17	111,746.70
221UR0504FIS3661530109000013EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA RIBERA CAMPECHE	0.00	503,116.07	503,116.07	503,116.07	503,116.07	0.00
221UR1002FAF1861230109000024FA	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 RIBERA EL COPALAR	0.00	1,625,235.97	1,625,235.97	1,625,235.97	1,625,235.97	0.00
221UR2001FIS0161510109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS (BARRIO EL PANTEON)	0.00	1,894,506.83	1,894,506.83	1,894,506.83	1,894,506.83	0.00
221UR2001FIS0761510109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. LLANO GARCIA	0.00	1,084,023.98	1,084,023.98	1,084,023.98	1,084,023.98	0.00
221UR2001FIS0861510109000069EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. EL PARAISO	0.00	1,041,154.51	1,041,154.51	1,041,154.51	1,041,154.51	0.00
221UR2001FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO VISTA HERMOSA (CALLE GERANIO)	0.00	988,100.16	988,100.16	988,100.16	988,100.16	0.00
221UR2001FIS1161510109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN ANTONIO	0.00	790,737.46	790,737.46	790,737.46	790,737.46	0.00
221UR2001FIS1261510109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON ONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN PEDRO (LA MARIMBA)	0.00	827,091.11	827,091.11	827,091.11	827,091.11	0.00
221UR2001FIS1561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO	0.00	2,673,282.73	2,673,282.73	2,673,282.73	2,673,282.73	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 11 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS1661510109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO (LENIN)	0.00	1,355,553.43	1,355,553.43	1,355,553.43	1,355,553.43	0.00
221UR2001FIS1761510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. MONTERREY	0.00	1,842,225.78	1,842,225.78	1,842,225.78	1,842,225.78	0.00
221UR2001FIS1861510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. EL CARMELO	0.00	1,105,746.00	1,105,746.00	1,105,746.00	1,105,746.00	0.00
221UR2001FIS1961510109000068EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA CHAUIPAC	0.00	993,042.84	993,042.84	993,042.84	993,042.84	0.00
221UR2001FIS2061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA SUR PTE. BARRIO SANTA ROSA	0.00	1,400,296.02	1,400,296.02	1,400,296.02	1,400,296.02	0.00
221UR2001FIS2461510109000048EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EMILIANO ZAPATA	0.00	1,100,171.69	1,100,171.69	1,100,171.69	1,100,171.69	0.00
221UR2001FIS3061510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SANTA CRUZ)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
221UR2001FIS3361510109000018EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA SAN FRANCISCO	0.00	375,957.66	375,957.66	375,957.66	375,957.66	0.00
221UR2001FIS3461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOSE	0.00	946,164.60	946,164.60	946,164.60	946,164.60	0.00
221UR2001FIS3561510109000017EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA LAS ROSAS	0.00	370,547.50	370,547.50	370,547.50	370,547.50	0.00
221UR2001FIS3861510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO CANDELARIA)	0.00	400,000.00	400,000.00	389,547.11	389,547.11	10,452.89
221UR2001FIS3961510109000056EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIB. LAS ARBOLEDAS (CALLE EL HIGO Y CALLE BUGAMBILIA)	0.00	970,945.40	970,945.40	898,319.28	898,319.28	72,626.12
221UR2001FIS4661510109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. GABRIEL ESQUINCA (BARRIO SAN RAMON)	0.00	400,000.00	400,000.00	384,009.56	384,009.56	15,990.44
221UR2005FAF1761530109000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0.00	183,138.52	183,138.52	121,712.41	121,712.41	61,426.11
221UR2404FIS4261530109000046EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA RIBERA CANDELARIA	0.00	646,509.69	646,509.69	646,509.69	646,509.69	0.00
221UR2901FIS0261510109000026EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMO RIBERA FRANCISCO I. MADERO- BARRIO LA GLORIA (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	0.00	1,699,999.73	1,699,999.73	1,699,999.73	1,699,999.73	0.00
221UR3102FIS4561240109000001EA	AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN BARRIO IMPROVICH	0.00	751,266.49	751,266.49	0.00	0.00	751,266.49
221UR4105FIS4861230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	0.00	196,400.00	196,400.00	196,400.00	196,400.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 12 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5804FIS2861430109000012EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA, DESVIO: COL. NUEVA VICTORIA-NUEVO CHACACAL	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
221UR5804FIS2961430109000030EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA: COL. BENITO JUAREZ	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22303120403PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303120407PIM61230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) CABECERA MUNICIPAL	0.00	56,323.71	56,323.71	56,323.71	56,323.71	0.00
223031204PIM0361230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	496,303.20	496,303.20	449,773.96	449,773.96	46,529.24
223031204PIM0861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MODULO DE CONTROL REBOMBEO1) CABECERA MUNICIPAL	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	0.00
223031204PIM1861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION 14") CABECERA MUNICIPAL	0.00	125,289.06	125,289.06	125,289.06	125,289.06	0.00
223031205PIM0661230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR CASETA DE BOMBEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
223031205PIM1461230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CAB. MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS PARA SECCIONAMIENTO)	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
223AS0701FIS2561410109000035EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA SAN JORGE	0.00	1,160,350.48	1,160,350.48	672,160.03	672,160.03	488,190.45
223AS090222FIS61440109000036EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIB. ALVARO OBREGON	0.00	1,894,674.20	1,894,674.20	1,831,487.38	1,831,487.38	63,186.82
223AS0902FIS4761440109000053EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALLE BONITO	0.00	1,571,491.60	1,571,491.60	0.00	0.00	1,571,491.60
223AS0904FAF0223910206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,058.83	50,058.83	50,058.83	50,058.83	0.00
223AS0904FAF0225920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(HIPOCLORITO Y ARENA DE BANCO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS0904FAF0823910206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	66,745.10	66,745.10	66,745.10	66,745.10	0.00
223AS0904FAF0825920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PLANTA DE TRATAMIENTO)CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS0904FAF2061430206000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA RED DE AGUA POTABLE)	0.00	129,231.01	129,231.01	105,647.78	105,647.78	23,583.23

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

16-oct.-25

Pág. 13 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0904FAF2135110206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	0.00
223AS0905FIS4161430109000030EA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,376,540.82	1,376,540.82	0.00	0.00	1,376,540.82
223AS1301FAF1261430109000001FA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	141,986.00	141,986.00	108,226.48	108,226.48	33,759.52
223AS1402FIS0361440109000041EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VICENTE GUERRERO	0.00	1,299,430.48	1,299,430.48	1,299,430.48	1,299,430.48	0.00
223AS1405FIS2361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SUR, ENTRE 1A. Y 2A. ORIENTE, BARRIO CENTRO	0.00	519,795.71	519,795.71	519,795.71	519,795.71	0.00
223AS1700FAF1525920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS1700FAF2325920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO AL 65%) CABECERA MUNICIPAL	0.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	0.00
223AS2001FAF1039220104000045FA	PAGOS DE DERECHOS FEDERALES DE USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	778,260.00	778,260.00	581,559.00	581,559.00	196,701.00
223AS2002FAF1139220104000045FA	PAGOS DE DERECHO FEDERALES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,927,001.00	1,927,001.00	1,438,658.00	1,438,658.00	488,343.00
223AS260521FIS61430109000058EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA LAS ISABELES	0.00	430,891.67	430,891.67	430,891.67	430,891.67	0.00
223AS3201FIS4361410109000003EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL)	0.00	1,155,503.14	1,155,503.14	0.00	0.00	1,155,503.14
223AS3201FIS4461410109000003EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL) SEGUNDA ETAPA	0.00	946,735.17	946,735.17	0.00	0.00	946,735.17
223AS320232FIS61440109000051EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SANTA CRUZ	0.00	653,486.15	653,486.15	653,486.15	653,486.15	0.00
224UR0405FAF0561430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL 2A ETAPA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
224UR0405FAF0661430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO- COBERTURA MUNICIPAL	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
224UR0405FAF1661430109000045FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL 3RA ETAPA	0.00	304,848.00	304,848.00	304,848.00	304,848.00	0.00
233SA0704FIS4061230109000040EA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD COL. CUAUHTEMOC	0.00	1,535,726.84	1,535,726.84	0.00	0.00	1,535,726.84
241031209PIM0961230102000001AA	MANTEMINIENIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL)	0.00	105,267.71	105,267.71	105,267.71	105,267.71	0.00

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

EAEPE-CP
 16-oct.-25
 Pág. 14 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031209PIM1061230102000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS PALACIO MUNICIPAL (COMANDANCIA)	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
241031209PIM1661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
241031209PIM2161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL)	0.00	105,485.95	105,485.95	83,611.64	83,611.64	21,874.31
241031209PIM2261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (FUENTE Y PARQUE CENTRAL)	0.00	26,081.15	26,081.15	0.00	0.00	26,081.15
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	739,084.80	-739,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600FAF0461530109000012FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO SAN JORGE -COL. NUEVA VICTORIA	0.00	265,176.00	265,176.00	265,176.00	265,176.00	0.00
351UB0600FAF1361530109000041FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO RIB. PARAISO- COL. VICENTE GUERRERO	0.00	232,907.12	232,907.12	232,907.12	232,907.12	0.00
351UB0600FAM0361530109000002FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS (LOCALIDAD: NIQUIDAMBAR)	0.00	544,819.64	544,819.64	544,819.64	544,819.64	0.00
351UB0600FIS1361530109000045EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,010,800.00	1,010,800.00	1,010,800.00	1,010,800.00	0.00
351UB0600FIS3161530109000047EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIBERA EL MIRADOR -RIB. CANDELARIA	0.00	658,200.00	658,200.00	652,254.60	652,254.60	5,945.40

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	174,703,888.80	3,382,840.08	178,086,728.88	94,658,835.30	94,658,835.30	83,427,893.58
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

 C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

 C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE