

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 1 de 12

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

**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>949,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>949,050.00</b>	<b>554,500.00</b>	<b>554,500.00</b>	<b>394,550.00</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,600.00	0.00	843,600.00	554,500.00	554,500.00	289,100.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00

**COMPROMISOS**

<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,540,324.62</b>	<b>2,540,324.62</b>	<b>2,351,970.63</b>	<b>2,351,970.63</b>	<b>188,353.99</b>
269AE0101FA02624911000000001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS, COLCHONETAS, COBERTORES Y LAMINAS	0.00	670,000.00	670,000.00	570,000.00	570,000.00	100,000.00
269AE01020FA1312211000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1313221000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1339811000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020FA1835511000000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	22,396.01	22,396.01	77,603.99
269AE01020FA2235511000000001FB	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	285,577.62	285,577.62	285,577.62	285,577.62	0.00
269AE0102FA01312211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PROTECCION CIVIL)	0.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	1,220,400.00	0.00
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PROTECCION CIVIL)	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00
269AE0102FA01339811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES ( PROTECCION CIVIL)	0.00	28,747.00	28,747.00	22,997.00	22,997.00	5,750.00
269AE0102FA02026111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	95,000.00	5,000.00

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 2 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>145,931,024.89</b>	<b>-34,821,745.91</b>	<b>111,109,278.98</b>	<b>21,878,188.19</b>	<b>21,878,188.19</b>	<b>89,231,090.79</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,624,800.00	0.00	1,624,800.00	1,218,577.22	1,218,577.22	406,222.78
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,000.00	0.00	588,000.00	302,500.00	302,500.00	285,500.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,600.00	0.00	276,600.00	0.00	0.00	276,600.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,152,571.68	0.00	1,152,571.68	788,512.37	788,512.37	364,059.31
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,850.00	0.00	167,850.00	0.00	0.00	167,850.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,228.32	0.00	190,228.32	139,137.63	139,137.63	51,090.69
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	106,482.33	216,482.33	201,482.33	201,482.33	15,000.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-91,403.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	118,275.79	218,275.79	207,987.67	207,987.67	10,288.12
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	176,055.08	271,055.08	186,455.08	186,455.08	84,600.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	-81,910.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-30,280.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-51,982.06	298,017.94	263,017.94	263,017.94	35,000.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-57,281.98	17,718.02	17,718.02	17,718.02	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,000.00	-50,199.98	134,800.02	134,800.02	134,800.02	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,600.00	-50,206.71	30,393.29	30,393.29	30,393.29	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	105,839.60	355,839.60	249,663.60	249,663.60	106,176.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	777,060.25	1,877,060.25	1,876,061.56	1,876,061.56	998.69
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	-50,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 3 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	195,600.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	-227,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	75,000.00	-71,100.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	-53,618.04	116,381.96	106,275.06	106,275.06	10,106.90
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	95,000.00	598,279.00	693,279.00	652,679.00	652,679.00	40,600.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	30,584.23	155,584.23	150,266.23	150,266.23	5,318.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	85,000.00	89,050.22	174,050.22	167,050.22	167,050.22	7,000.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	1,313,171.00	1,763,171.00	1,759,871.00	1,759,871.00	3,300.00
131010200000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	628.72	628.72	628.72	628.72	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	673,834.99	-154,462.90	519,372.09	427,372.09	427,372.09	92,000.00
132010300000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,475.52	0.00	682,475.52	653,631.20	653,631.20	28,844.32
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
132010300000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,524.48	0.00	109,524.48	83,468.80	83,468.80	26,055.68
132010300000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,500.00	-32,040.00	66,460.00	66,460.00	66,460.00	0.00
132010300000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,106,428.00	0.00	3,106,428.00	1,767,002.00	1,767,002.00	1,339,426.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 4 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	403,200.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	119,172.00	0.00	119,172.00	76,743.00	76,743.00	42,429.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	111,320.96	211,320.96	190,365.01	190,365.01	20,955.95
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-40,271.00	34,729.00	34,729.00	34,729.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	168,767.20	168,767.20	153,767.20	153,767.20	15,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	39,753.57	289,753.57	269,753.57	269,753.57	20,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00	-101,628.75	3,371.25	3,371.25	3,371.25	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	98,347.13	248,347.13	229,797.51	229,797.51	18,549.62
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	340,744.51	460,744.51	455,070.51	455,070.51	5,674.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,638.75	25,064.01	203,702.76	203,702.76	203,702.76	0.00
1390109000000036210109000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-71,966.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00
1390109000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039920109000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	17,520.25	17,520.25	17,520.25	17,520.25	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	968,150.00	968,150.00	329,050.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 5 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	0.00	162,150.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,907,724.24	0.00	1,907,724.24	1,338,800.00	1,338,800.00	568,924.24
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	261,900.00	0.00	261,900.00	0.00	0.00	261,900.00
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	187,475.76	0.00	187,475.76	135,750.00	135,750.00	51,725.76
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	88,265.46	163,265.46	143,827.38	143,827.38	19,438.08
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-24,289.00	60,711.00	60,711.00	60,711.00	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	33,187.32	33,187.32	18,187.32	18,187.32	15,000.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	286,000.00	-80,803.56	205,196.44	205,196.44	205,196.44	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	-23,015.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	11,059.87	106,059.87	91,059.87	91,059.87	15,000.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	65,000.00	-26,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	-41,707.56	23,292.44	23,292.44	23,292.44	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	-36,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	-70,195.98	21,804.02	21,804.02	21,804.02	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	-166,379.24	83,620.76	83,620.76	83,620.76	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	-236,414.00	163,586.00	163,586.00	163,586.00	0.00
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	343,550.00	343,550.00	155,650.00
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
211020200000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,706.17	14,706.17	14,706.17	14,706.17	0.00
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,318.00	207,318.00	131,598.00	131,598.00	75,720.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 6 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002421020200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,796.86	3,796.86	3,796.86	3,796.86	0.00
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-226,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-42,637.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-51,316.24	23,683.76	8,683.76	8,683.76	15,000.00
21102020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	175,990.40	175,990.40	113,990.40	113,990.40	62,000.00
21102020000003751020200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	115,500.00	115,500.00	64,500.00
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
22602050000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	62,000.00	62,000.00	34,000.00
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	818,200.00	818,200.00	473,000.00
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,932,418.87	0.00	3,932,418.87	2,785,463.42	2,785,463.42	1,146,955.45
42101100000004391011000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	907,481.28	0.00	907,481.28	642,799.24	642,799.24	264,682.04
42101100000008111011000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	88,754,541.00	-17,787,547.21	70,966,993.79	0.00	0.00	70,966,993.79
42101100000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	780,748.90	780,748.90	0.00	0.00	780,748.90
42101100000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,671,010.00	-22,721,787.44	5,949,222.56	0.00	0.00	5,949,222.56
42101100000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,258,750.55	2,258,750.55	0.00	0.00	2,258,750.55
42101100000008329011000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,295,534.36	1,295,534.36	0.00	0.00	1,295,534.36
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>331,100.00</b>	<b>8,202,134.44</b>	<b>8,533,234.44</b>	<b>7,529,152.96</b>	<b>7,529,152.96</b>	<b>1,004,081.48</b>

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 7 de 12

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
211R50701FA01954110202000001FA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR	0.00	3,200,000.01	3,200,000.01	3,200,000.01	3,200,000.01	0.00
211R50702FA01012210202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,423,620.00	1,423,620.00	1,423,620.00	1,423,620.00	0.00
211R50702FA01013220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	158,180.00	158,180.00	158,180.00	158,180.00	0.00
211R50702FA01039810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	33,535.00	33,535.00	26,827.00	26,827.00	6,708.00
211R50702FA02526110214000001FA	COMBUSTIBLE PARAQ CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	261,500.00	261,500.00	196,500.00	196,500.00	65,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,200.00	0.00	223,200.00	142,300.00	142,300.00	80,900.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01422110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,519,274.43	1,519,274.43	1,070,787.95	1,070,787.95	448,486.48
268TB0400FA00812211100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
268TB0400FA00813221100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
268TB0400FA00839811100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,908.00	1,908.00	1,526.00	1,526.00	382.00
321TF01000FA1212211400000001FB	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
321TF0100FA01212211400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	522,900.00	522,900.00	522,900.00	522,900.00	0.00
321TF0100FA01213221400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00
321TF0100FA01239811400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	12,317.00	12,317.00	9,853.00	9,853.00	2,464.00
321TF0100FA01725210212000001FA	APOYO A PRODUCTOREAS DEL CAMPO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	628,559.00	628,559.00	371,441.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>7,446,405.97</b>	<b>34,630,806.40</b>	<b>42,077,212.37</b>	<b>31,358,818.73</b>	<b>31,358,818.73</b>	<b>10,718,393.64</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0151110109000001AA	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO	520,000.00	-300,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
13103160401PIM51510109000001AA	ADQUISICION PATRIMONIALES	0.00	300,000.00	300,000.00	136,649.02	136,649.02	163,350.98

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 8 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0203FA00633411300000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00
171PP03060FA0312211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	165,600.00	0.00
171PP03060FA0313221300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00
171PP03060FA0326111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	245,000.00	245,000.00	255,000.00
171PP03060FA0327111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
171PP03060FA0334511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
171PP03060FA0335511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
171PP03060FA0339811300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	3,901.00	3,901.00	3,120.00	3,120.00	781.00
171PP0306FA00326111300000001FB	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171PP0306FA00335511300000001FB	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	256,393.75	256,393.75	256,393.75	256,393.75	0.00
171PP0306FA00412211300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	2,652,300.00	2,652,300.00	2,652,299.00	2,652,299.00	1.00
171PP0306FA00413221300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	0.00
171PP0306FA00414411300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
171PP0306FA00439811300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	62,476.00	62,476.00	49,981.00	49,981.00	12,495.00
171PP0414FA00212210700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	0.00
171PP0414FA00213220700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	157,500.00	157,500.00	152,500.00	152,500.00	5,000.00
171PP0414FA00227110700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
171PP0414FA00228310700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	65,977.56	65,977.56	34,022.44
171PP0414FA00239810700000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	2,650.00	2,650.00	2,014.00	2,014.00	636.00
171PP0516FA00112211500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
171PP0516FA00113221500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
171PP0516FA00139811500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	3,392.00	3,392.00	2,713.00	2,713.00	679.00



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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 9 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0714FA00535311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	455,000.00	455,000.00	300,000.00	300,000.00	155,000.00
171PP0714FA00551511300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
171PP0714FA00552311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
172RD0203FA02427111000000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
221031209PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
221UR0601PRF0161410109000001EC	PARQUE CENTRAL CORAZON DE CAFE " JALTENANGO ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0901ODT0161530109000001EA	ODT01.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO LOS ANGELES EN JALTENANGO LA PAZ "	0.00	248,894.89	248,894.89	248,894.89	248,894.89	0.00
221UR0901ODT0261530109000001EA	ODT02.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " LA NUEVA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0361530109000009EA	ODT03.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " QUERETARO "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT04615301090000018EA	ODT04.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " FRANCISCO I MADERO "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0561530109000005EA	ODT05.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA INDEPENDENCIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT08615301090000010EA	ODT08.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " NUEVA COLOMBIA "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR0901ODT0961530109000002EA	ODT09.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO " EN JALTENANGO LA PAZ BARRIO CEDRAL "	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
221UR1204FA01112211200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
221UR1204FA01113221200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
221UR1204FA01139811200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	2,544.00	2,544.00	2,035.00	2,035.00	509.00
221UR2001EA05361410109000015EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOC. MONTEBELLO ALTAMIRA	0.00	696,966.65	696,966.65	696,966.65	696,966.65	0.00
221UR2001EC05261410109000006EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO " LOC. LA LBERTADA DEL PAJAL "	0.00	820,113.54	820,113.54	820,113.54	820,113.54	0.00
221UR2001EC05461410109000004EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO PLAN DE AYUTLA , LOC. PLAN DE AYUTLA.	0.00	405,021.57	405,021.57	405,021.57	405,021.57	0.00
221UR3001EA04161210109000015EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOOL RAPIDO LOC. MONTEBELLO ALTAMIRA	0.00	600,673.43	600,673.43	600,673.43	600,673.43	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 10 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA00161430109000015EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRAMOS AHISLADOS, ENTRE LAS LOCALIDADES " LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NUEVO PROGRESO "	0.00	2,339,024.42	2,339,024.42	2,339,024.42	2,339,024.42	0.00
221UR5805EA00261430109000009EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS " SALVADOR URBINA, QURETARO Y SANTA RITA"	0.00	2,155,680.34	2,155,680.34	2,155,680.34	2,155,680.34	0.00
221UR5805EA00361430109000010EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA E N LAS LOCALIDADES DE " NUEVA COLOMBIA , NUEVA PALESTINA Y SAN FRANCISCO "	0.00	1,998,260.14	1,998,260.14	1,998,260.14	1,998,260.14	0.00
221UR5805EA00461430109000004EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA " EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE AYUTLA Y NUEVA INDEPENDENCIA "	0.00	2,209,076.23	2,209,076.23	2,209,076.23	2,209,076.23	0.00
221UR5805EA00561430109000018EA	OBRA.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA " FRANCISCO MADERO - EL CEDRAL Y BASURERO "	0.00	1,298,651.59	1,298,651.59	1,298,651.59	1,298,651.59	0.00
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMINETO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
223031704POM0161430109000007AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE " CHIQUINILLAL "	0.00	1,867,384.25	1,867,384.25	0.00	0.00	1,867,384.25
223AS0905EC04061430109000001EC	REHABILITACION DE 404 ML. DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE " CEBECERA MUNICIPAL "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1700FA02225920206000001FA	CLORACION DE AGUA ( VARIAS COMUNIDADES)	0.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	458,900.00	0.00
223AS2001FA01631310206000001FA	DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	422,823.00	422,823.00	281,882.00	281,882.00	140,941.00
223AS2002FA01531310206000001FA	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	666,708.00	666,708.00	444,472.00	444,472.00	222,236.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
224UR0405ODT0661430109000017EA	ODT06.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT0761430109000017EA	ODT07.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LA PILA	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1061430109000017EA	ODT10.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "EMILIANO ZAPATA"	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1161430109000017EA	ODT11.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO GUADALUPE"	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1261430109000019EA	ODT12.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1361430109000014EA	ODT13.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1461430109000015EA	ODT14.- RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 11 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT1561430109000004EA	ODT15.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1661430109000007EA	ODT16.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1761430109000007EA	ODT17.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1861430109000016EA	ODT18.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT1961430109000012EA	ODT19.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2061430109000016EA	ODT20.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2161430109000026EA	ODT21.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2261430109000006EA	ODT22.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2361430109000017EA	ODT23.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO NUEVO POBLADO	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2461430109000017EA	ODT24.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO ABSALON CASTELLANOS	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
224UR0405ODT2561430109000017EA	ODT25.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO "BARRIO SANTA ROSA"	0.00	314,081.65	314,081.65	314,081.65	314,081.65	0.00
225VI0101VIV0461130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.00 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO161130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X4.00 MTS:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO261130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.00 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101VIVO361130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICINALES DE 3.00 X 4.000 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI12010000861120109000001EC	PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO " ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI12011000461120109000008EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS " LOCALIDAD NUEVO PROGRESO "	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA04000FA2026110209000001FB	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233SA0400FA00725310209000001FA	DISPENSARIO MEDICO (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
233SA0400FA00912210209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	645,300.00	645,300.00	645,300.00	645,300.00	0.00
233SA0400FA00913220209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	0.00
233SA0400FA00939810209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,200.00	15,200.00	12,160.00	12,160.00	3,040.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANGEL ALBINO CORZO**

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

**EAEPE-CP**

29-oct.-24

Pág. 12 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0400FA02126110209000001FA	COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	72,000.00	72,000.00	78,000.00
233SA0400FA02325920209000001FA	PREVENCION Y COMBATE AL DENGUE , ZIKA Y CHINGUNGUNYA	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
241031209PIM0661430109000003AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,276,405.97	0.00	1,276,405.97	0.00	0.00	1,276,405.97

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Total General</b>	<b>154,657,580.86</b>	<b>10,551,519.55</b>	<b>165,209,100.41</b>	<b>63,672,630.51</b>	<b>63,672,630.51</b>	<b>101,536,469.90</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
DAGÓBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIA XOCHIL MORENO SANTIZO

SINDICO

\_\_\_\_\_  
LAZARO ESCALANTE LOPEZ

PRESIDENTE