

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO**

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 1 de 12

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	949,050.00	0.00	949,050.00	399,300.00	399,300.00	549,750.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,600.00	0.00	843,600.00	399,300.00	399,300.00	444,300.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,450.00	0.00	105,450.00	0.00	0.00	105,450.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,540,324.62	2,540,324.62	747,220.00	747,220.00	1,793,104.62
269AE0101FA02624911000000001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS, COLCHONETAS, COBERTORES Y LAMINAS	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
269AE01020FA1312211000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00
269AE01020FA1313221000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
269AE01020FA1339811000000001FB	ACCIONES EMERGENTES " PROTECCION CIVIL CABECERA MUNICIPAL "	0.00	6,010.20	6,010.20	0.00	0.00	6,010.20
269AE01020FA1835511000000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	1,420.00	1,420.00	98,580.00
269AE01020FA2235511000000001FB	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL " CABECERA MUNICIPAL "	0.00	8,067.42	8,067.42	0.00	0.00	8,067.42
269AE0102FA01312211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	1,220,400.00	1,220,400.00	745,800.00	745,800.00	474,600.00
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	135,600.00
269AE0102FA01339811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES (PROTECCION CIVIL)	0.00	28,747.00	28,747.00	0.00	0.00	28,747.00
269AE0102FA02026111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 2 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	145,931,024.89	-37,768,504.27	108,162,520.62	14,714,009.81	14,714,009.81	93,448,510.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,624,800.00	0.00	1,624,800.00	843,112.22	843,112.22	781,687.78
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	588,000.00	0.00	588,000.00	220,000.00	220,000.00	368,000.00
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	561,337.26	561,337.26	591,234.42
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	97,012.74	97,012.74	93,215.58
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	45,000.00	155,000.00	149,109.82	149,109.82	5,890.18
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-55,000.00	40,000.00	3,597.00	3,597.00	36,403.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	35,000.00	135,000.00	128,540.15	128,540.15	6,459.85
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	91,035.08	91,035.08	3,964.92
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	8,090.00	8,090.00	31,910.00
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	-130,000.00	220,000.00	193,017.94	193,017.94	26,982.06
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	5,753.02	5,753.02	19,246.98
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	185,000.00	0.00	185,000.00	134,800.02	134,800.02	50,199.98
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,600.00	-20,000.00	60,600.00	27,445.00	27,445.00	33,155.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	130,574.87	130,574.87	69,425.13
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	191,000.00	1,291,000.00	1,270,065.95	1,270,065.95	20,934.05
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 30/06/2024

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 3 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	130,000.00	130,000.00	117,400.00	117,400.00	12,600.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	-180,000.00	70,000.00	23,000.00	23,000.00	47,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,000.00	-80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	3,900.00	3,900.00	41,100.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	57,284.62	57,284.62	62,715.38
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	95,000.00	385,226.24	480,226.24	457,960.00	457,960.00	22,266.24
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	74,752.13	74,752.13	50,247.87
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	85,000.00	32,040.00	117,040.00	94,850.22	94,850.22	22,189.78
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	1,088,200.00	1,538,200.00	1,441,775.00	1,441,775.00	96,425.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	628.72	628.72	4,371.28
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	673,834.99	-165,000.00	508,834.99	291,712.00	291,712.00	217,122.99
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,475.52	0.00	682,475.52	469,033.95	469,033.95	213,441.57
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	109,524.48	0.00	109,524.48	58,416.05	58,416.05	51,108.43
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,500.00	-32,040.00	66,460.00	66,460.00	66,460.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	186,000.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,106,428.00	0.00	3,106,428.00	1,280,779.50	1,280,779.50	1,825,648.50
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	403,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 4 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	119,172.00	0.00	119,172.00	54,653.50	54,653.50	64,518.50
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	65,000.00	165,000.00	153,637.24	153,637.24	11,362.76
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	32,730.00	32,730.00	22,270.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	98,128.00	98,128.00	94,068.00	94,068.00	4,060.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-5,000.00	245,000.00	207,053.47	207,053.47	37,946.53
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,995.00	1,995.00	3,005.00
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	-65,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	-15,000.00	135,000.00	67,076.41	67,076.41	67,923.59
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,638.75	0.00	178,638.75	159,644.04	159,644.04	18,994.71
1390109000000036210109000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000039920109000001AA	OTROS SEGUROS	0.00	25,000.00	25,000.00	17,520.25	17,520.25	7,479.75
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,297,200.00	0.00	1,297,200.00	695,200.00	695,200.00	602,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	0.00	162,150.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,907,724.24	0.00	1,907,724.24	934,150.00	934,150.00	973,574.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 5 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	97,350.00	97,350.00	90,125.76
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	20,000.00	95,000.00	94,992.36	94,992.36	7.64
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	53,400.00	53,400.00	31,600.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	14,570.67	14,570.67	429.33
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	286,000.00	-75,000.00	211,000.00	154,774.36	154,774.36	56,225.64
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	3,743.00	3,743.00	91,257.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	12,841.11	12,841.11	52,158.89
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	29,000.00	29,000.00	36,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	98,000.00	-25,000.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	12,624.02	12,624.02	79,375.98
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	75,688.76	75,688.76	174,311.24
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	0.00	400,000.00	110,323.00	110,323.00	289,677.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,200.00	0.00	499,200.00	242,550.00	242,550.00	256,650.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	8,950.00	8,950.00	21,050.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,962.00	44,962.00	44,962.00	44,962.00	0.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	24,000.00	24,000.00	176,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO**

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 6 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-44,632.00	368.00	368.00	368.00	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-66,314.24	8,685.76	8,683.76	8,683.76	2.00
211020200000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	82,500.00	82,500.00	97,500.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	44,000.00	44,000.00	52,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,200.00	0.00	1,291,200.00	591,800.00	591,800.00	699,400.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	0.00	161,400.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,932,418.87	0.00	3,932,418.87	1,802,358.68	1,802,358.68	2,130,060.19
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	907,481.28	0.00	907,481.28	415,928.92	415,928.92	491,552.36
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	346,614.64	346,614.64	0.00	0.00	346,614.64
4210110000000083210110000001EA	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
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	482.75	482.75	0.00	0.00	482.75
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	28,671,010.00	-22,666,805.00	6,004,205.00	0.00	0.00	6,004,205.00
4210110000000083220110000001FB	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
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	331,100.00	8,040,634.44	8,371,734.44	4,743,656.96	4,743,656.96	3,628,077.48
		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	869,990.00	869,990.00	553,630.00
211R50702FA01013220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	158,180.00	158,180.00	0.00	0.00	158,180.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO**

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 7 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01039810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	33,535.00	33,535.00	0.00	0.00	33,535.00
211R50702FA02526110214000001FA	COMBUSTIBLE PARAQ CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,200.00	0.00	223,200.00	102,300.00	102,300.00	120,900.00
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	202,316.95	202,316.95	1,316,957.48
268TB0400FA00812211100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	81,000.00	81,000.00	49,500.00	49,500.00	31,500.00
268TB0400FA00813221100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
268TB0400FA00839811100000001FA	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
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	319,550.00	319,550.00	203,350.00
321TF0100FA01213221400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00
321TF0100FA01239811400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMNTO AGROPECUARIO	0.00	12,317.00	12,317.00	0.00	0.00	12,317.00
321TF0100FA01725210212000001FA	APOYO A PRODUCTOREAS DEL CAMPO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,446,405.97	36,813,124.47	44,259,530.44	21,159,530.42	21,159,530.42	23,100,000.02
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0151110109000001AA	ADQUISICIONES DE MOBILIARIO	520,000.00	-100,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
13103160401PIM51510109000001AA	ADQUISICION PATRIMONIALES	0.00	100,000.00	100,000.00	27,650.00	27,650.00	72,350.00
171PP0203FA00633411300000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
171PP03060FA0312211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	165,600.00	165,600.00	101,200.00	101,200.00	64,400.00
171PP03060FA0313221300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
171PP03060FA0326111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	500,000.00	500,000.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 8 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03060FA0327111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	600,000.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	200,000.00
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	0.00	0.00	3,901.00
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
171PP0306FA004122113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	2,652,300.00	2,652,300.00	1,620,849.00	1,620,849.00	1,031,451.00
171PP0306FA004132213000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00	294,700.00
171PP0306FA004144113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
171PP0306FA004398113000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	62,476.00	62,476.00	0.00	0.00	62,476.00
171PP0414FA002122107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	1,417,500.00	1,417,500.00	787,500.00	787,500.00	630,000.00
171PP0414FA002132207000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
171PP0414FA002271107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
171PP0414FA002283107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
171PP0414FA002398107000000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
171PP0516FA001122115000000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	144,000.00	144,000.00	88,000.00	88,000.00	56,000.00
171PP0516FA001132215000000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
171PP0516FA001398115000000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
171PP0714FA005353113000000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
171PP0714FA005515113000000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	15,312.00
171PP0714FA005523113000000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMIUNICACION Y GEOLOCALIZACION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
172RD0203FA024271110000000001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO**

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 9 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	257,635.30	257,635.30	0.00	0.00	257,635.30
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
221UR0901ODT0261530109000011EA	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
221UR0901ODT0461530109000018EA	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
221UR0901ODT0861530109000010EA	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	66,000.00	66,000.00	42,000.00
221UR1204FA01113221200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
221UR1204FA01139811200000001FA	APOYO DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO**

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 10 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	1,998,260.14
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	0.00	0.00	1,298,651.59
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	229,657.58	229,657.58	0.00	0.00	229,657.58
223AS1700FA02225920206000001FA	CLORACION DE AGUA (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	458,900.00	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
223AS2001FA01631310206000001FA	DERECHOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	399,735.00	399,735.00	140,941.00	140,941.00	258,794.00
223AS2002FA01531310206000001FA	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	601,251.00	601,251.00	222,236.00	222,236.00	379,015.00
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 11 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	319,283.57	319,283.57	0.00	0.00	319,283.57
225VI0101VIVO161130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X4.00 MTS:	0.00	333,100.37	333,100.37	0.00	0.00	333,100.37
225VI0101VIVO261130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.00 MTS.	0.00	330,036.75	330,036.75	0.00	0.00	330,036.75
225VI0101VIVO361130109000001GC	OBRA.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES DE 3.00 X 4.000 MTS.	0.00	313,113.67	313,113.67	0.00	0.00	313,113.67
225VI12010000861120109000001EC	PUENTE PEATONAL UNIVERSITARIO " ANGEL ALBINO CORZO "	0.00	64,199.96	64,199.96	0.00	0.00	64,199.96
225VI12011000461120109000008EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS " LOCALIDAD NUEVO PROGRESO "	0.00	228,773.31	228,773.31	0.00	0.00	228,773.31
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	1,415,522.56	1,415,522.56	0.00	0.00	1,415,522.56
233SA0400FA00912210209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,095,300.00	1,095,300.00	394,350.00	394,350.00	700,950.00
233SA0400FA00913220209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00
233SA0400FA00939810209000001FA	FORTALEVCIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
233SA0400FA02126110209000001FA	COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
233SA0400FA02325920209000001FA	PREVENCION Y COMBATE AL DENGUE , ZIKA Y CHINGUNGUNYA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
241031209PIM0661430109000003AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,276,405.97	0.00	1,276,405.97	0.00	0.00	1,276,405.97

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

ANGEL ALBINO CORZO

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

EAEPE-CP

02-ago.-24

Pág. 12 de 12

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

Total General	154,657,580.86	9,625,579.26	164,283,160.12	41,763,717.19	41,763,717.19	122,519,442.93
----------------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAGÓBERTO UTRILLA AYANEGUI
TESORERO

MARIA XOCHIL MORENO SANTIZO
SINDICO

LAZARO ESCALANTE LOPEZ
PRESIDENTE