

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 1 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	474,513.00	474,513.00	474,513.00	474,513.00	0.00
4110F0201FA00931110110000001FA	PAGO DE ADEUDO HISTORICO A COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	474,513.00	474,513.00	474,513.00	474,513.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	1,369.00	1,369.00	3,631.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,369.00	1,369.00	3,631.00

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	86,077,898.09	-42,477,837.60	43,600,060.49	15,703,262.61	15,463,262.60	27,896,797.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,226,016.00	0.00	1,226,016.00	613,008.00	613,008.00	613,008.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	204,336.00	0.00	204,336.00	0.00	0.00	204,336.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,800.04	60,800.04	81,066.72	81,066.72	-20,266.68
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,100.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-69,570.02	10,429.98	0.00	0.00	10,429.98
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 2 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	212,266.56	0.00	212,266.56	109,247.06	109,247.06	103,019.50
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,377.76	0.00	35,377.76	0.00	0.00	35,377.76
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,989.32	1,989.32	7,963.60	7,963.60	-5,974.28
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,661.92	17,661.92	17,661.92	17,661.92	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,111.12	9,111.12	7,110.01	7,110.01	2,001.11
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,258,851.36	0.00	1,258,851.36	628,661.00	628,661.00	630,190.36
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,076,796.41	0.00	1,076,796.41	446,616.55	446,616.55	630,179.86
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,808.44	0.00	209,808.44	0.00	0.00	209,808.44
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	287,206.99	287,206.99	-122,206.99
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-8,056.82	61,943.18	61,943.18	61,943.18	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-67,628.60	12,371.40	12,371.40	12,371.40	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-7,750.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	86,952.00	106,952.00	106,952.00	106,952.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	35,000.00	116,000.00	151,000.00	150,800.00	150,800.00	200.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	54,480.11	54,480.11	15,519.89
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-58,782.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,457.15	-32,677.15	8,780.00	8,734.80	8,734.80	45.20
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	424,379.00	474,379.00	474,379.00	474,379.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	3,923.00	28,923.00	28,923.00	28,923.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	22,047.56	32,047.56	30,624.00	30,624.00	1,423.56
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	27,341.20	27,341.20	27,341.20	27,341.19	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,125.60	25,125.60	25,125.60	25,125.60	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-46,694.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	20,000.00	22,920.00	42,920.00	42,920.00	42,920.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 4 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	128,840.01	148,840.01	148,840.01	148,840.01	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	-221,609.78	1,278,390.22	1,278,170.42	1,278,170.42	219.80
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	514,097.38	2,966,602.62	3,480,700.00	3,480,700.00	3,240,700.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,537,323.88	-1,310,814.30	226,509.58	211,100.45	211,100.45	15,409.13
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,266.16	0.00	405,266.16	206,689.36	206,689.36	198,576.80
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,544.36	0.00	67,544.36	0.00	0.00	67,544.36
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	19,781.40	19,781.40	48,119.08	48,119.08	-28,337.68
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-2,216.20	47,783.80	47,783.80	47,783.80	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	4,035.60	19,035.60	19,035.60	19,035.60	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	2,411.18	52,411.18	52,411.18	52,411.18	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-24,330.47	5,669.53	5,669.53	5,669.53	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,582.88	0.00	152,582.88	85,176.56	85,176.56	67,406.32
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,430.48	0.00	25,430.48	0.00	0.00	25,430.48
1340110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	21,214.68	21,214.68	46,433.12	46,433.12	-25,218.44
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	1,784.72	21,784.72	21,784.72	21,784.72	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,215.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 5 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,215,353.64	0.00	1,215,353.64	544,485.92	544,485.92	670,867.72
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,558.94	0.00	202,558.94	0.00	0.00	202,558.94
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	51,023.04	51,023.04	88,976.96
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	17,708.18	67,708.18	67,708.18	67,708.18	0.00
1390109000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	18,579.20	68,579.20	68,579.20	68,579.20	0.00
1390109000000021510109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-17,803.20	2,196.80	2,196.80	2,196.80	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-7,580.00	17,420.00	17,420.00	17,420.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	-41,477.13	3,522.87	3,522.87	3,522.87	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	212,371.03	-61,251.73	151,119.30	150,557.91	150,557.91	561.39
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-48,524.99	1,475.01	1,475.01	1,475.01	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-14,018.34	5,981.66	5,981.66	5,981.66	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-37,280.12	12,719.88	12,719.88	12,719.88	0.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	446,650.00	596,650.00	596,650.00	596,650.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-3,412.00	16,588.00	16,588.00	16,588.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 6 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-49,709.00	291.00	291.00	291.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	687,939.24	0.00	687,939.24	328,158.16	328,158.16	359,781.08
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,656.52	0.00	114,656.52	0.00	0.00	114,656.52
1390110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	80,062.44	80,062.44	166,143.37	166,143.37	-86,080.93
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	11,501.92	21,501.92	21,501.92	21,501.92	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	8,182.25	28,182.25	28,182.25	28,182.25	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,811,983.68	0.00	1,811,983.68	811,347.46	811,347.46	1,000,636.22
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,997.28	0.00	263,997.28	0.00	0.00	263,997.28
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,000.00	0.00	84,000.00	93,894.18	93,894.18	-9,894.18
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	40,630.81	70,630.81	70,630.81	70,630.81	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	27,044.12	72,044.12	72,044.12	72,044.12	0.00
1520104000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 7 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-130,000.00	70,000.00	7,272.09	7,272.09	62,727.91
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-16,494.50	3,505.50	3,505.50	3,505.50	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	2,916.80	2,916.80	7,083.20
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	9,454.92	9,454.92	5,545.08
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	-41,904.00	18,096.00	18,096.00	18,096.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035910104000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,925.00	3,925.00	46,075.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-99,304.00	50,696.00	50,696.00	50,696.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	217,144.90	-151,000.00	66,144.90	35,925.53	35,925.53	30,219.37

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	19,224.68	19,224.68	10,775.32
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	12,760.00	12,760.00	7,240.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,704.00	16,704.00	3,296.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	9,949.84	9,949.84	10,050.16
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,661.04	2,661.04	2,661.04	2,661.04	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	3,084.01	3,084.01	1,915.99
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,888.96	5,888.96	5,888.96	5,888.96	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	9,465.60	9,465.60	9,465.60	9,465.60	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,569.40	2,569.40	0.00	0.00	2,569.40
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,675.04	0.00	356,675.04	184,646.52	184,646.52	172,028.52
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,445.84	0.00	59,445.84	0.00	0.00	59,445.84
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	10,149.72	10,149.72	20,299.44	20,299.44	-10,149.72
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	107,500.00	157,500.00	157,449.70	157,449.70	50.30
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,732.80	4,732.80	4,732.80	4,732.80	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	65,471.82	115,471.82	114,865.21	114,865.21	606.61
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	1,370.00	1,370.00	3,630.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 9 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	125.00	50,125.00	50,125.00	50,125.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,489.52	1,196.24	216,685.76	101,094.28	101,094.28	115,591.48
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,914.92	0.00	35,914.92	0.00	0.00	35,914.92
2230206000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,794.36	1,794.36	4,388.72	4,388.72	-2,594.36
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	45,908.80	45,908.80	4,091.20
2230206000000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,396.80	0.00	139,396.80	69,698.40	69,698.40	69,698.40
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,232.80	0.00	23,232.80	0.00	0.00	23,232.80
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	154,574.97	154,574.97	154,574.97	154,574.97	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,232.40	0.00	25,232.40	12,616.20	12,616.20	12,616.20
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,205.40	0.00	4,205.40	0.00	0.00	4,205.40
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 10 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,832.48	0.00	65,832.48	37,288.16	37,288.16	28,544.32
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,972.08	0.00	10,972.08	0.00	0.00	10,972.08
22602050000001719020500001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,984.96	7,984.96	1,996.24	1,996.24	5,988.72
22602050000002161020500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000002521020500001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	7,120.80	27,120.80	27,120.80	27,120.80	0.00
22602080000001134020800001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,072,316.88	0.00	1,072,316.88	428,676.58	428,676.58	643,640.30
22602080000001322020800001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,719.48	0.00	178,719.48	0.00	0.00	178,719.48
22602080000001719020800001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,229.00	6,229.00	11,765.52	11,765.52	-5,536.52
22602080000002721020800001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000002911020800001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000002611021500001AA	COMBUSTIBLES	0.00	4,012.75	4,012.75	3,264.88	3,264.88	747.87
24202150000003751021500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	900.00	900.00	600.00
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,140,918.40	0.00	3,140,918.40	1,570,097.60	1,570,097.60	1,570,820.80
42101100000004411010300001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	72,645.03	72,645.03	72,645.03	72,645.03	0.00
42101100000004411011000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	166,323.08	166,323.08	166,323.08	166,323.08	0.00
42101100000008111011000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008111011000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19,769.13	19,769.13	0.00	0.00	19,769.13
42101100000008111011000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,970.03	1,970.03	0.00	0.00	1,970.03
42101100000008131011000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	86.40	86.40	0.00	0.00	86.40
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	47,620,952.00	-35,215,927.26	12,405,024.74	0.00	0.00	12,405,024.74
42101100000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,532,166.04	3,532,166.04	0.00	0.00	3,532,166.04
42101100000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,692.60	6,692.60	0.00	0.00	6,692.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOLCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 11 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,019.83	1,019.83	0.00	0.00	1,019.83
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,339,434.00	-12,649,374.26	1,690,059.74	0.00	0.00	1,690,059.74
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,268,174.61	1,268,174.61	0.00	0.00	1,268,174.61
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	980.10	980.10	0.00	0.00	980.10
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	4,838.75	0.00	0.00	4,838.75
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	11,127.14	0.00	0.00	11,127.14
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	226.22	226.22	0.00	0.00	226.22
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	833,113.40	6,598,164.92	7,431,278.32	2,775,710.13	2,775,710.13	4,655,568.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA00732510202000001FA	RENTA DE VOLTEOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	1,662,600.00	1,662,600.00	1,246,950.00	1,246,950.00	415,650.00
211R50702FA00812210110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	1,547,753.52	1,547,753.52	520,307.70	520,307.70	1,027,445.82
211R50702FA00813220110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	257,958.92	257,958.92	0.00	0.00	257,958.92
211R50702FA00839220110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	2,166.85	2,166.85	290.85	290.85	1,876.00
211R50702FA00839810110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	36,114.25	36,114.25	4,847.55	4,847.55	31,266.70
211R50702FC00839810202000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA	0.00	36,665.12	36,665.12	31,427.22	31,427.22	5,237.90
211R50702FC01532610109000085FB	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	273,471.70	273,471.70	273,471.70	273,471.70	0.00
227SU0401FA01012210110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	998,232.00	998,232.00	290,544.00	290,544.00	707,688.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 12 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA01013220110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS	0.00	166,372.00	166,372.00	0.00	0.00	166,372.00
227SU0401FA01039220110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS	0.00	1,397.52	1,397.52	197.46	197.46	1,200.06
227SU0401FA01039810110000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS	0.00	23,292.08	23,292.08	3,291.02	3,291.02	20,001.06
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,671.52	0.00	366,671.52	170,484.31	170,484.31	196,187.21
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,111.92	0.00	61,111.92	0.00	0.00	61,111.92
2510210000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	13,012.50	13,012.50	32,221.24	32,221.24	-19,208.74
2510210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2510210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00
256SB0100FA01344310108000001FA	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	1,522,830.99	1,522,830.99	0.00	0.00	1,522,830.99
267SS0103FC00939810215000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CASA DE LA CULTURA	0.00	9,654.25	9,654.25	8,275.08	8,275.08	1,379.17
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	257,425.68	0.00	257,425.68	104,633.72	104,633.72	152,791.96
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,904.28	0.00	42,904.28	0.00	0.00	42,904.28
3210212000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,964.13	6,964.13	14,424.47	14,424.47	-7,460.34
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	10,836.72	10,836.72	9,163.28
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,828.00	3,828.00	6,172.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	9,241.09	29,241.09	29,241.09	29,241.09	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 13 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,237,656.38	44,170,103.59	50,407,759.97	19,996,989.12	19,971,476.12	30,410,770.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00512210110000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA)	0.00	1,669,584.00	1,669,584.00	596,262.16	596,262.16	1,073,321.84
171PP0102FA00513220110000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA)	0.00	278,263.80	278,263.80	0.00	0.00	278,263.80
171PP0102FA00514410110000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA)	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
171PP0102FA00539220110000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA)	0.00	2,337.42	2,337.42	466.94	466.94	1,870.48
171PP0102FA00539810110000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (PAGO DE SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS, SEGURO DE VIDA)	0.00	38,956.96	38,956.96	7,782.40	7,782.40	31,174.56
171PP0102FC00339810201000085FB	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	55,069.77	55,069.77	47,202.66	47,202.66	7,867.11
171PP0306FA01426110110000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	299,460.00	299,460.00	138,447.38	138,447.38	161,012.62
171PP0306FC00439810201000001FB	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,924.45	9,924.45	8,506.68	8,506.68	1,417.77
171PP0308FA01212210201000001FA	PAGO DE SUELDOS AL COMSEP	0.00	459,048.72	459,048.72	133,889.21	133,889.21	325,159.51
171PP0308FA01213220201000001FA	PAGO DE SUELDOS AL COMSEP	0.00	76,508.12	76,508.12	0.00	0.00	76,508.12
171PP0308FA01239220201000001FA	PAGO DE SUELDOS AL COMSEP	0.00	642.67	642.67	91.81	91.81	550.86
171PP0308FA01239810201000001FA	PAGO DE SUELDOS AL COMSEP	0.00	10,711.14	10,711.14	1,530.16	1,530.16	9,180.98
171PP0414FA00312210110000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AUXILIAR	0.00	190,426.80	190,426.80	74,668.18	74,668.18	115,758.62
171PP0414FA00313220110000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AUXILIAR	0.00	31,737.80	31,737.80	0.00	0.00	31,737.80
171PP0414FA00339220110000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AUXILIAR	0.00	266.60	266.60	38.09	38.09	228.51
171PP0414FA00339810110000001FA	CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y AUXILIAR	0.00	4,443.29	4,443.29	634.76	634.76	3,808.53
171PP0414FC00239810201000085FB	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	6,566.53	6,566.53	5,628.48	5,628.48	938.05
171PP0621FC00531710201000085FB	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	243,802.33	243,802.33	243,802.33	243,802.33	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0101FA00112210201000001FA	PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	612,312.00	612,312.00	250,475.68	224,962.68	361,836.32
172RD0101FA00113220201000001FA	PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	102,052.00	102,052.00	0.00	0.00	102,052.00
172RD0101FA00139220201000001FA	PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	857.24	857.24	208.34	208.34	648.90
172RD0101FA00139810201000001FA	PAGO DE SUELDOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,287.28	14,287.28	3,472.39	3,472.39	10,814.89
172RD0101FA00426110110000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	84,630.00	84,630.00	36,486.55	36,486.55	48,143.45
172RD0201FC01139810201000085FB	ACCIONES EMERGENTES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	28,219.83	28,219.83	24,188.40	24,188.40	4,031.43
181031604PIM0451510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	18,330.00	18,330.00	18,328.00	18,328.00	2.00
221031207PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE VIALIDAD	2,100,000.00	-18,330.00	2,081,670.00	0.00	0.00	2,081,670.00
221UR0501EA02161510109000013EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOC DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS	0.00	1,958,148.76	1,958,148.76	0.00	0.00	1,958,148.76
221UR0505EA01261530109000041EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LOC. LA PLANADA	0.00	1,502,544.58	1,502,544.58	1,502,544.58	1,502,544.58	0.00
221UR0505EA01361530109000009EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LOC. SANTA CRUZ JOTOLA	0.00	1,535,769.66	1,535,769.66	1,535,769.66	1,535,769.66	0.00
221UR09030008361510109000087EA	PAVIMENTACION DE 200 ML DE CALLE LAS ROSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO LAS ROSAS	0.00	2,333,842.87	2,333,842.87	1,753,302.41	1,753,302.41	580,540.46
221UR0903EA08361510109000001EA	PAVIMENTACION DE LAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ , MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO , CHIAPAS	0.00	1,697,215.79	1,697,215.79	1,697,215.79	1,697,215.79	0.00
221UR1204FA01112210110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	734,696.40	734,696.40	246,932.74	246,932.74	487,763.66
221UR1204FA01113220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	122,449.40	122,449.40	0.00	0.00	122,449.40
221UR1204FA01139220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	1,028.57	1,028.57	151.00	151.00	877.57
221UR1204FA01139810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (PAGO DE SALARIOS, AGUINALDO E IMPUESTOS)	0.00	17,142.92	17,142.92	2,516.70	2,516.70	14,626.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 15 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA0016151010900001EA	PAVIMENTACION DE LA 9A CALLE EL PORVENIR CON 200 ML DE CONCRETO HIDRAULICO EN SOCOLTENANGO	0.00	1,987,079.57	1,987,079.57	1,987,079.57	1,987,079.57	0.00
221UR2001EA00561410109000057EA	PAVIMENTACION DE 180.00 ML CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC SAN ANTONIO EL SAUZAL	0.00	1,239,958.80	1,239,958.80	1,239,958.80	1,239,958.80	0.00
221UR2001EA00661410109000027EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	0.00	1,312,989.84	1,312,989.84	0.00	0.00	1,312,989.84
221UR2001EA00761410109000038EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. EL BANCO	0.00	1,844,334.92	1,844,334.92	1,519,988.54	1,519,988.54	324,346.38
221UR2001EA00861410109000089EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ABASOLO	0.00	1,081,172.48	1,081,172.48	898,645.14	898,645.14	182,527.34
221UR2001EA00961410109000031EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. ESTRELLA ROJA	0.00	2,798,510.46	2,798,510.46	1,943,086.81	1,943,086.81	855,423.65
221UR2001EA01161410109000019EA	PAVIMENTACION DE 1208.26 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TZINIL	0.00	1,697,483.40	1,697,483.40	0.00	0.00	1,697,483.40
221UR2001EA01661410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC. LA PRIMAVERA	0.00	1,454,720.91	1,454,720.91	0.00	0.00	1,454,720.91
221UR2001EA01761410109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LOC. NUEVA REFORMA AGRARIA	0.00	1,674,687.95	1,674,687.95	0.00	0.00	1,674,687.95
221UR2001EA01961410109000030EA	PAVIMENTACION DE 220 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, LOC NUEVO TAMAULIPAS	0.00	1,500,296.48	1,500,296.48	0.00	0.00	1,500,296.48
221UR2001EA02561410110000001EA	PAVIMENTACION DE 272.50 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, LOC. NUEVA ZACOALPA	0.00	1,655,315.63	1,655,315.63	0.00	0.00	1,655,315.63
221UR2005EA02061430109000085EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6A AV MIGUEL HIDALGO ENTRE 6A CALLE FCO I MADERO Y 8A C ALVARO OBREGON, SOCOLTENANGO	0.00	5,110,880.48	5,110,880.48	0.00	0.00	5,110,880.48
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED Y SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	26,912.00	26,912.00	2,073,088.00
223AS0801EA01061410109000005EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LOC SANTUARIO II	0.00	1,889,933.20	1,889,933.20	400,556.06	400,556.06	1,489,377.14
223AS0801EC00161420109000025EC	TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	383,034.27
223AS0901EA01861410109000072EA	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC MIRAMAR	0.00	507,144.18	507,144.18	0.00	0.00	507,144.18
223AS09053EA8361430109000001EA	REHABILITACIÓN DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	433,897.30	433,897.30	433,897.30	433,897.30	0.00
223AS1600FA01632510110000001FA	RENTA DE PIPAS PARA SUMINISTRO DE AGA POTABLE	0.00	822,000.00	822,000.00	616,500.00	616,500.00	205,500.00
223AS1700FA01725110206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	329,500.00	329,500.00	329,500.00	329,500.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SOCOLTENANGO

EAEPE-CP

24-jul.-23

Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031210PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,037,656.38	0.00	2,037,656.38	0.00	0.00	2,037,656.38
233SA0500FC01039810209000085FB	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	14,500.46	14,500.46	13,405.86	13,405.86	1,094.60
251ED2501EC02661210109000025EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA SALAZAR"	0.00	2,044,057.44	2,044,057.44	2,044,057.44	2,044,057.44	0.00
252ED0701EA01361210109000085EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA 6.00 X 8.00 MTS EST RC EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 046 SOCOLTENANGO	0.00	69,833.52	69,833.52	69,833.52	69,833.52	0.00
252ED0701EA02561210109000022EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EST RC EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 212 "ROSARIO CASTELLANOS" CLAVE 07ETK0212L, LOC. UNICON CAMPESINA	0.00	143,024.60	143,024.60	143,024.60	143,024.60	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

Total General 93,148,667.87 8,769,943.91 101,918,611.78 38,951,843.86 38,686,330.85 62,966,767.92

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADOLFO SALINAS TRUJILLO

BLANCA ESTHELA COUTIÑO CRUZ

JUAN CARLOS MORALES HERNANDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE