

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

EAEPE-CP

15-ago.-23

Pág. 1 de 15

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**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,373,978.50</b>	<b>8,373,978.50</b>	<b>5,024,387.10</b>	<b>5,024,387.10</b>	<b>3,349,591.40</b>
411OF0102HA00192120109000001EA	INTERESES BANOBRAS 2023	0.00	1,076,770.67	1,076,770.67	762,897.91	762,897.91	313,872.76
411OF0102HA00291120109000002EA	AMORTIZACION DE CAPITAL DE CREDITO BANOBRAS	0.00	7,297,207.83	7,297,207.83	4,261,489.19	4,261,489.19	3,035,718.64

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>157,500.00</b>	<b>589.00</b>	<b>158,089.00</b>	<b>67,139.00</b>	<b>67,139.00</b>	<b>90,950.00</b>
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,000.00	0.00	132,000.00	66,550.00	66,550.00	65,450.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	589.00	589.00	589.00	589.00	0.00

**COMPROMISOS**

<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,438,895.49</b>	<b>1,438,895.49</b>	<b>580,108.34</b>	<b>580,108.34</b>	<b>858,787.15</b>
269AE0102FA00512210201000002FA	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,049,148.00	1,049,148.00	465,147.50	465,147.50	584,000.50
269AE0102FA00513220201000002FA	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	131,141.70	131,141.70	0.00	0.00	131,141.70
269AE0102FA00539810201000002FA	SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	23,605.79	23,605.79	0.00	0.00	23,605.79
269AE0102FA00626110201000001FA	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	156,000.00	156,000.00	66,500.00	66,500.00	89,500.00
269AE0102FA00729610201000002FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	79,000.00	79,000.00	48,460.84	48,460.84	30,539.16

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>89,010,832.52</b>	<b>-55,099,592.37</b>	<b>33,911,240.15</b>	<b>13,305,630.57</b>	<b>13,305,630.57</b>	<b>20,605,609.58</b>
----------	---	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 2 de 15

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
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,439,360.00	0.00	2,439,360.00	1,113,466.20	1,113,466.20	1,325,893.80
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,368.80	0.00	320,368.80	246,526.70	246,526.70	73,842.10
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	344,966.10	0.00	344,966.10	0.00	0.00	344,966.10
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	754.54	754.54	745.46
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	92,023.64	117,023.64	117,023.64	117,023.64	0.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	5,045.99	8,045.99	8,045.99	8,045.99	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,760.00	0.00	188,760.00	88,330.00	88,330.00	100,430.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,595.00	0.00	23,595.00	0.00	0.00	23,595.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	719.20	719.20	1,280.80
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,547.04	4,547.04	4,547.04	4,547.04	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,193.60	0.00	374,193.60	187,096.80	187,096.80	187,096.80
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,774.20	0.00	46,774.20	0.00	0.00	46,774.20
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,519,185.36	0.00	1,519,185.36	662,516.32	662,516.32	856,669.04
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,898.18	0.00	189,898.18	0.00	0.00	189,898.18
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	753.00	753.00	6,247.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	373.04	2,873.04	1,007.01	1,007.01	1,866.03
1310102000000021810102000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	10,801.92	10,801.92	10,801.92	10,801.92	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	61,453.34	67,453.34	67,453.34	67,453.34	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	474.32	474.32	725.68
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	2,500.00	1,064.00	1,064.00	1,436.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	860.00	860.00	860.00	860.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	-46,716.34	193,283.66	193,283.66	193,283.66	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	669.00	669.00	5,331.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,575.54	6,575.54	6,573.96	6,573.96	1.58
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	45.00	4,545.00	3,685.00	3,685.00	860.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	513.00	513.00	513.00	513.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	9,100.00	29,100.00	29,062.68	29,062.68	37.32
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	350,000.00	0.00	350,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	24,529.83	24,529.83	24,529.83	24,529.83	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	99,100.80	99,100.80	98,279.80	98,279.80	821.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	504,000.00	0.00	504,000.00	201,979.10	201,979.10	302,020.90
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	83,520.00	83,520.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	16,985.88	16,985.88	16,985.88	16,985.88	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	8,393.40	11,393.40	11,310.00	11,310.00	83.40
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	24,000.00	24,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	80,000.00	70,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	31,849.46	0.00	31,849.46	0.00	0.00	31,849.46
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,500.00	21,882.29	29,382.29	29,382.29	29,382.29	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	26,300.00	0.00	26,300.00	3,032.15	3,032.15	23,267.85
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	190,001.69	0.00	190,001.69	0.00	0.00	190,001.69
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	-6,359.84	593,640.16	237,726.36	237,726.36	355,913.80
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,348,699.06	-1,313,144.67	35,554.39	0.00	0.00	35,554.39
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	978,020.73	0.00	978,020.73	924,168.39	924,168.39	53,852.34

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	95,600.00	95,600.00	94,400.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	437,941.68	0.00	437,941.68	233,115.80	233,115.80	204,825.88
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,742.71	0.00	54,742.71	0.00	0.00	54,742.71
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,505.26	3,505.26	3,505.26	3,505.26	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,145.92	3,145.92	1,854.08
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	6,000.00	100,214.61	106,214.61	106,048.61	106,048.61	166.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,300.00	1,774.00	4,074.00	3,740.00	3,740.00	334.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,496.80	0.00	114,496.80	66,000.00	66,000.00	48,496.80
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,312.10	0.00	14,312.10	0.00	0.00	14,312.10
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	3,176.88	5,176.88	5,118.46	5,118.46	58.42
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800.00	3,920.49	4,720.49	4,720.49	4,720.49	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,703,825.86	0.00	1,703,825.86	849,233.88	849,233.88	854,591.98
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,324,842.32	0.00	2,324,842.32	1,535,137.56	1,535,137.56	789,704.76
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,978.23	0.00	212,978.23	0.00	0.00	212,978.23
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	21,435.59	31,435.59	31,435.59	31,435.59	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,681.68	10,681.68	9,161.68	9,161.68	1,520.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	1,000.00	162.00	162.00	838.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	616.00	616.00	9,384.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,000.00	2,000.00	13,000.00	2,657.67	2,657.67	10,342.33
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,676.99	3,676.99	2,775.51	2,775.51	901.48
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	-27,324.48	162,675.52	109,262.04	109,262.04	53,413.48
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	429.00	4,429.00	967.00	967.00	3,462.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	12,180.00	12,180.00	17,820.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	10,226.15	18,226.15	17,373.34	17,373.34	852.81
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	34,000.00	34,000.00	30,200.01	30,200.01	3,799.99
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	232.00	232.00	8,768.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	480.00	480.00	4,520.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,366,356.00	0.00	1,366,356.00	607,486.92	607,486.92	758,869.08
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,794.50	0.00	170,794.50	0.00	0.00	170,794.50
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	900.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,020,932.14	0.00	2,020,932.14	974,534.70	974,534.70	1,046,397.44
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,616.52	0.00	252,616.52	0.00	0.00	252,616.52
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	19,819.47	39,819.47	39,819.47	39,819.47	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	28,882.09	28,882.09	1,117.91
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	969.28	6,969.28	6,969.28	6,969.28	0.00
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	428.00	428.00	428.00	428.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	27,000.00	42,556.25	69,556.25	69,556.25	69,556.25	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	150.00	4,850.00
152010400000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	12,500.00	15,500.00	12,888.01	12,888.01	2,611.99
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	2,158.00	2,158.00	12,842.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
152010400000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	52,356.76	52,356.76	52,356.76	52,356.76	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	14,279.61	14,279.61	1,720.39
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	899.81	899.81	192.87	192.87	706.94
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	2,146.00	2,146.00	3,354.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	6,911.57	26,911.57	26,911.57	26,911.57	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	165,270.00	185,270.00	173,058.89	173,058.89	12,211.11
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	39,651.37	39,651.37	348.63
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	4,703.20	9,703.20	6,865.21	6,865.21	2,837.99
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	633.43	633.43	633.43	633.43	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 8 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	732.16	732.16	732.16	732.16	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,691.75	2,691.75	2,691.75	2,691.75	0.00
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,705,255.73	0.00	1,705,255.73	790,546.59	790,546.59	914,709.14
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	213,156.97	0.00	213,156.97	0.00	0.00	213,156.97
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	5,795.00	75,795.00	35,697.11	35,697.11	40,097.89
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	31.50	31.50	31.50	31.50	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	3,821.00	5,821.00	4,351.01	4,351.01	1,469.99
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,296.32	2,296.32	2,296.32	2,296.32	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	920.00	920.00	2,580.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	151.59	151.59	151.59	151.59	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	112,562.84	412,562.84	412,562.84	412,562.84	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	47,359.56	52,359.56	52,359.56	52,359.56	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	1,524.00	1,524.00	7,476.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,179.99	8,179.99	7,829.99	7,829.99	350.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	63,752.52	113,752.52	113,752.52	113,752.52	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	95,976.30	100,976.30	100,972.42	100,972.42	3.88



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,416.20	0.00	524,416.20	219,333.60	219,333.60	305,082.60
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,552.03	0.00	65,552.03	0.00	0.00	65,552.03
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,118.40	0.00	202,118.40	101,059.20	101,059.20	101,059.20
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,264.80	0.00	25,264.80	0.00	0.00	25,264.80
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	2,500.00	2,308.18	2,308.18	191.82
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	184.00	184.00	184.00	184.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,952.00	0.00	50,952.00	28,023.60	28,023.60	22,928.40
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,369.00	0.00	6,369.00	0.00	0.00	6,369.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,111.30	0.00	1,111.30	0.00	0.00	1,111.30
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,613.18	0.00	55,613.18	27,806.50	27,806.50	27,806.68
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,951.65	0.00	6,951.65	0.00	0.00	6,951.65
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,137.60	0.00	43,137.60	24,614.80	24,614.80	18,522.80
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,392.20	0.00	5,392.20	0.00	0.00	5,392.20
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,204.00	0.00	39,204.00	19,602.00	19,602.00	19,602.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,900.50	0.00	4,900.50	0.00	0.00	4,900.50
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

EAEPE-CP  
15-ago.-23  
Pág. 10 de 15

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421010800000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,036,853.92	0.00	3,036,853.92	1,518,426.96	1,518,426.96	1,518,426.96
4210110000000081310110000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	46,850,440.00	-42,253,775.87	4,596,664.13	0.00	0.00	4,596,664.13
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	16,092,432.00	-12,823,679.89	3,268,752.11	0.00	0.00	3,268,752.11
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>887,725.17</b>	<b>22,448.48</b>	<b>910,173.65</b>	<b>421,414.44</b>	<b>421,414.44</b>	<b>488,759.21</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,585.58	0.00	133,585.58	66,792.72	66,792.72	66,792.86
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,698.20	0.00	16,698.20	0.00	0.00	16,698.20
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	617,725.68	0.00	617,725.68	311,573.24	311,573.24	306,152.44
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,215.71	0.00	77,215.71	0.00	0.00	77,215.71
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	22,448.48	42,448.48	42,448.48	42,448.48	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 11 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	600.00	600.00	3,900.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>3,012,576.18</b>	<b>56,792,094.52</b>	<b>59,804,670.70</b>	<b>38,729,445.88</b>	<b>38,729,445.88</b>	<b>21,075,224.82</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020000651510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	150,000.00	-67,764.24	82,235.76	6,300.00	6,300.00	75,935.76
131031602PIM1751910102000002AA	ADQUISICION DE VENTILADORES / PRESIDENCIA	0.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	6,595.00	0.00
131031602PIM1851110102000001AA	ADQUISICION DE BANCAS METALICAS	0.00	16,372.12	16,372.12	16,372.12	16,372.12	0.00
132031603PIM1451510103000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA/ SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	0.00
139031612PIM1352110110000001AA	ADQUISICION DE CAMARA Y MICROFONO/COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,134.02	3,134.02	3,134.02	3,134.02	0.00
139031612PIM1352310110000001AA	ADQUISICION DE CAMARA Y MICROFONO/COMUNICACION SOCIAL	0.00	18,199.30	18,199.30	18,199.30	18,199.30	0.00
1520316040000751110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	9,010.88	9,010.88	190,989.12
152031604PIM1051510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00	0.00
152031604PIM1151510104000001AA	ADQUISICION DE REGULADOR	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00
171PP0102FA00812210201000002FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	6,085,944.00	6,085,944.00	3,042,972.00	3,042,972.00	3,042,972.00
171PP0102FA00813220201000002FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	760,689.00	760,689.00	0.00	0.00	760,689.00
171PP0102FA00814410201000002FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
171PP0102FA00839810201000002FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	136,932.66	136,932.66	0.00	0.00	136,932.66
171PP0306FA00312210201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	802,716.00	802,716.00	401,358.00	401,358.00	401,358.00
171PP0306FA00313220201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,338.75	100,338.75	0.00	0.00	100,338.75
171PP0306FA00326110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	704,934.00	704,934.00	348,000.00	348,000.00	356,934.00
171PP0306FA00327110201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	485,084.16	485,084.16	485,084.16	485,084.16	0.00
171PP0306FA00329610201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	537,776.84	537,776.84	207,498.97	207,498.97	330,277.87
171PP0306FA00339810201000002FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,061.09	18,061.09	0.00	0.00	18,061.09

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 12 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA00212210201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	996,660.00	996,660.00	367,080.00	367,080.00	629,580.00
171PP0414FA00213220201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	26,145.00	26,145.00	0.00	0.00	26,145.00
171PP0414FA00239810201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	4,706.10	4,706.10	0.00	0.00	4,706.10
171PP0516FA00112210201000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	118,872.00	118,872.00	59,436.00	59,436.00	59,436.00
171PP0516FA00113220201000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	14,859.00	14,859.00	0.00	0.00	14,859.00
171PP0516FA00139810201000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	2,674.62	2,674.62	0.00	0.00	2,674.62
172RD0203FA00927110201000001FA	UNIFORMES DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	156,647.18	156,647.18	156,647.18	156,647.18	0.00
172RD0203FA01056510201000002FA	ADQUISICION DE RADIOS	0.00	205,088.00	205,088.00	205,088.00	205,088.00	0.00
2130317050000161430109000002AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	450,000.00	-100,000.00	350,000.00	4,043.00	4,043.00	345,957.00
2210312090000261430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	450,000.00	0.00	450,000.00	239,589.15	239,589.15	210,410.85
2210317070000561430109000002AA	MANTENIMIENTO DE VILIADAD (BACHEO).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2210317090000862230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR0201EA02361410109000403EA	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA/LAS FLORES	0.00	363,920.00	363,920.00	0.00	0.00	363,920.00
221UR02021EA0361440109000035EA	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA/SAN ANTONIO AZAPAC	0.00	1,029,344.98	1,029,344.98	1,029,344.98	1,029,344.98	0.00
221UR0202EA0326144010900035 EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA/FRANJA PISTINGEN	0.00	1,066,293.48	1,066,293.48	0.00	0.00	1,066,293.48
221UR0505BN00261530109000045HB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/ LA NUEVA INDEPENDENCIA (GUAÑUTI)	0.00	1,154,726.23	1,154,726.23	1,154,726.23	1,154,726.23	0.00
221UR0505BN00561530109000066HB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/RANCHO ALEGRE	0.00	2,011,742.60	2,011,742.60	2,011,742.60	2,011,742.60	0.00
221UR0505EA00561530109000047EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/CUCHAYGIEN	0.00	937,735.65	937,735.65	871,427.40	871,427.40	66,308.25
221UR0505EA00661530109000028EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/NUCUPAC	0.00	696,084.60	696,084.60	668,595.00	668,595.00	27,489.60
221UR0505EA00761530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/SIMBAK	0.00	610,877.25	610,877.25	68,012.72	68,012.72	542,864.53
221UR0505EA00961530109000037EC	REHABILITACION DE CAMINO/CASA BLANCA(SAN ISIDRO)	0.00	438,938.80	438,938.80	438,938.80	438,938.80	0.00
221UR0505EA01061530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/PORTES GIL	0.00	643,045.33	643,045.33	551,185.82	551,185.82	91,859.51

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 13 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1102EA0046123010900001EA	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	1,362,919.73	1,362,919.73	1,362,919.73	1,362,919.73	0.00
221UR2001BN00161410109000005HB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO/NUEVO NARANJO	0.00	976,025.06	976,025.06	976,025.06	976,025.06	0.00
221UR2001BN00861410109000416HB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO/EL HORIZONTE	0.00	400,061.72	400,061.72	400,061.72	400,061.72	0.00
221UR2001BN01261410109000073HB	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO/EL SUSPIRO	0.00	300,264.38	300,264.38	300,264.38	300,264.38	0.00
221UR2001EA01561410109000041EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/FRANCISCO I MADERO	0.00	994,560.60	994,560.60	994,560.60	994,560.60	0.00
221UR2001EA02061410109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LUIS ESPINOSA	0.00	884,829.70	884,829.70	884,829.70	884,829.70	0.00
221UR2001EA02261410109000077EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/LA GRAN VIA	0.00	1,281,623.90	1,281,623.90	1,281,623.90	1,281,623.90	0.00
221UR2001EA03361410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN LUIS CUSHIPAC	0.00	659,325.24	659,325.24	0.00	0.00	659,325.24
221UR2001EA04461410109000081EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO/SAN ANTONIO REFORMA	0.00	251,394.66	251,394.66	169,556.66	169,556.66	81,838.00
221UR2001EA04561410109000030EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	1,368,451.54	1,368,451.54	0.00	0.00	1,368,451.54
221UR2001EA04661410109000047EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO/CUCHAY GIEN	0.00	1,518,045.11	1,518,045.11	0.00	0.00	1,518,045.11
221UR24012BN0261510109000010HC	APERTURA DE CAMINO RURAL/EL EDEN (AGUA ESCONDIDA)	0.00	2,499,999.96	2,499,999.96	2,499,999.96	2,499,999.96	0.00
221UR2405BN00661530109000149HB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/UNION AZAPAC	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
221UR2405BN00761530109000041HB	REHABILITACION DEE CAMINO RURAL/FRANCISCO I MADERO	0.00	499,670.00	499,670.00	499,670.00	499,670.00	0.00
221UR2405BN01061530109000549HB	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/TULIPAN DE LAS FLORES	0.00	520,472.71	520,472.71	520,472.71	520,472.71	0.00
221UR2405EA01761530109000033EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/SAN LUIS CUSHIPAC	0.00	214,455.93	214,455.93	202,193.80	202,193.80	12,262.13
221UR2405EA01861530109000030EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/MIGUEL HIDALGO	0.00	415,994.79	415,994.79	390,798.20	390,798.20	25,196.59
221UR2405EA02861530109000013EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/NUEVO TOTOPAC	0.00	1,644,696.60	1,644,696.60	1,644,696.60	1,644,696.60	0.00
221UR2405EA03561530109000030EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA/MIGUEL HIDALGO I COSTILLA	0.00	289,810.60	289,810.60	289,810.60	289,810.60	0.00
221UR2405EA04061530109000078EA	REHABILITACION DE CALLES/CABECERA MUNICIPAL(BARRIO SAN ANDRES)	0.00	278,674.58	278,674.58	276,661.80	276,661.80	2,012.78

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

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

**EAEPE-CP**

15-ago.-23

Pág. 14 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA04361530109000080EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL/LA NUEVA EXPERIENCIA	0.00	1,600,762.60	1,600,762.60	991,719.42	991,719.42	609,043.18
221UR29011BN0361510109000004HC	CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBO DE ACERO DE 8" DE 30 MTS DE CLARO/SIMBAK	0.00	3,502,000.00	3,502,000.00	3,502,000.00	3,502,000.00	0.00
221UR2901BN00361410109000022HB	CONSTRCCION DE PUENTE VEHICULAR/LUIS ESPINOSA	0.00	635,037.29	635,037.29	635,037.29	635,037.29	0.00
221UR2901EA02561410109000049EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR/NUEVO QUECHULA	0.00	1,080,129.62	1,080,129.62	1,007,582.96	1,007,582.96	72,546.66
221UR3405EA02961230109000001EA	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL "SAN MARCOS"	0.00	733,994.16	733,994.16	383,960.00	383,960.00	350,034.16
221UR3501EA00161410109000048EA	CONSTRUCCION DE PARQUE/NUEVO QUECHULA CHASPAC	0.00	1,573,984.21	1,573,984.21	0.00	0.00	1,573,984.21
221UR4101EA02761210109000011EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA/SAN JOSE CUSHIPAC	0.00	1,911,244.70	1,911,244.70	677,067.22	677,067.22	1,234,177.48
221UR4105EA00261230109000001EA	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL/TECPATAN	0.00	1,149,585.22	1,149,585.22	1,149,585.22	1,149,585.22	0.00
2230312040000361430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	312,576.18	0.00	312,576.18	80,791.59	80,791.59	231,784.59
223AS0301EA03161410109000070EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO/SAN MANUEL	0.00	456,895.14	456,895.14	0.00	0.00	456,895.14
223AS0901EA024614101090000552EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE/CASA BLANCA	0.00	989,975.12	989,975.12	0.00	0.00	989,975.12
223AS0901EA03061410109000038EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA/MONTE GRANDE	0.00	1,274,937.90	1,274,937.90	0.00	0.00	1,274,937.90
223AS0905EA05061430109000002EA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA/TECPATAN	0.00	224,060.98	224,060.98	24,785.35	24,785.35	199,275.63
223AS1105EA04861430109000060EA	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL/TECPATAN(BARRIO SAN SEBASTIAN)	0.00	54,939.60	54,939.60	54,939.60	54,939.60	0.00
223AS3201EA02661410109000059EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO/TECPATAN (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	114,761.40	114,761.40	114,761.40	114,761.40	0.00
2240317100000461430109000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	550,000.00	0.00	550,000.00	366,513.73	366,513.73	183,486.27
224UR0405EA01361430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (1RA ETAPA)	0.00	500,000.00	500,000.00	412,349.12	412,349.12	87,650.88
224UR0405EA04261430109000022EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO/LUIS ESPINOSA	0.00	500,000.00	500,000.00	416,355.16	416,355.16	83,644.84
224UR0405EA04961430109000075EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO/EJIDO QUECHULA	0.00	250,000.00	250,000.00	164,459.00	164,459.00	85,541.00
225VI0505EA01461130109000002EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
225VI0505EA03761130109000009EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME/LAZARO CARDENAS 2	0.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**TECPATÁN**

EAEPE-CP

15-ago.-23

Pág. 15 de 15

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505EA03861130109000079EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME/LAS PILAS	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00
225VI0505EA03961130109000064EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME/FRACCION CONCEPCION	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
225VI0601EA04161110109000002EA	CONSTRUCCION DE BAÑOS/TECPATAN (CABECERA MUNICIPAL).	0.00	216,956.45	216,956.45	185,303.53	185,303.53	31,652.92
226031206PIM0961530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	200,000.00	200,000.00	55,528.74	55,528.74	144,471.26
227U90104EA00951510109000002EA	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	329,060.00	329,060.00	329,060.00	329,060.00	0.00
361UG0202FA01132310201000002FA	PAGO DE RENTA REPETIDOR DE RADIO COMUNICACION	0.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	0.00

**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>1,711,426.00</b>	<b>1,711,426.00</b>	<b>638,246.44</b>	<b>638,246.44</b>	<b>1,073,179.56</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00833220109000002EA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	0.00	1,711,426.00	1,711,426.00	638,246.44	638,246.44	1,073,179.56

<b>Total General</b>	<b>93,068,633.87</b>	<b>13,239,839.62</b>	<b>106,308,473.49</b>	<b>58,766,371.77</b>	<b>58,766,371.77</b>	<b>47,542,101.72</b>
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MARTINEZ

TESORERO

YESENIA GUADALUPE REYES VALENCIA

SINDICO

JÓRGE GUZMAN LOPEZ

PRESIDENTE