

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 1 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
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
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	27,677,153.67	27,677,153.67	12,047,891.83	12,047,891.83	15,629,261.84
269AE01024000212210201000001FA	[093-FAFMDF-0002-2024] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS 5 TEMPORADAS PROGRAMADAS)	0.00	1,587,582.00	1,587,582.00	1,058,388.00	1,058,388.00	529,194.00
269AE01024000213220201000001FA	[093-FAFMDF-0002-2024] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS 5 TEMPORADAS PROGRAMADAS)	0.00	264,597.00	264,597.00	0.00	0.00	264,597.00
269AE01024000239810201000001FA	[093-FAFMDF-0002-2024] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LAS 5 TEMPORADAS PROGRAMADAS)	0.00	39,266.19	39,266.19	14,958.55	14,958.55	24,307.64
269AE01024000312210201000001FA	[093-FAFMDF-0003-2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL (BRIGADISTAS) PARA LAS TEMPORADAS DE 1.- ESTIAJES E INCENDIOS, 2.- SEMANA SANTA (VACACIONES SEGURAS), 3.- VACACIONES DE VERANO, 4.- TEMP. DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y 5.- FIESTAS PATRIAS	0.00	21,643,200.00	21,643,200.00	10,821,600.00	10,821,600.00	10,821,600.00
269AE01024000313220201000001FA	[093-FAFMDF-0003-2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL (BRIGADISTAS) PARA LAS TEMPORADAS DE 1.- ESTIAJES E INCENDIOS, 2.- SEMANA SANTA (VACACIONES SEGURAS), 3.- VACACIONES DE VERANO, 4.- TEMP. DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y 5.- FIESTAS PATRIAS	0.00	3,607,200.00	3,607,200.00	0.00	0.00	3,607,200.00

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 2 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01024000339810201000001FA	[093-FAFMDF-0003-2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL (BRIGADISTAS) PARA LAS TEMPORADAS DE 1.- ESTIAJES E INCENDIOS, 2.- SEMANA SANTA (VACACIONES SEGURAS), 3.- VACACIONES DE VERANO, 4.- TEMP. DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES Y 5.- FIESTAS PATRIAS	0.00	535,308.48	535,308.48	152,945.28	152,945.28	382,363.20

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>308,340,976.08</b>	<b>52,401,174.48</b>	<b>360,742,150.56</b>	<b>23,773,939.39</b>	<b>23,773,939.39</b>	<b>336,968,211.17</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,080,376.00	0.00	3,080,376.00	1,540,188.00	1,540,188.00	1,540,188.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,396.00	0.00	513,396.00	0.00	0.00	513,396.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000034510101000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,200.00	13,200.00	13,119.30	13,119.30	80.70
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,875.44	-71,875.00	0.44	0.00	0.00	0.44
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,712.00	0.00	179,712.00	89,856.00	89,856.00	89,856.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,952.00	0.00	29,952.00	0.00	0.00	29,952.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	12,000.00	13,000.00	12,741.94	12,741.94	258.06
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,580.44	1,580.44	19.56
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

EAEPE-CP  
28-nov.-24  
Pág. 3 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000002531010600001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121010600000003141010600001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121010600000003181010600001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121010600000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121010600000003981010600001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	-24,420.00	0.41	0.00	0.00	0.41
122010700000001134010700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,126,896.00	0.00	1,126,896.00	563,448.00	563,448.00	563,448.00
122010700000001322010700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,816.00	0.00	187,816.00	0.00	0.00	187,816.00
122010700000002111010700001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	37,803.55	38,803.55	38,803.55	38,803.55	0.00
122010700000002121010700001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000002161010700001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,443.89	2,443.89	56.11
122010700000002211010700001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000002531010700001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000003141010700001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000003181010700001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
122010700000003231010600001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
122010700000003231010700001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	8,120.00	8,120.00	380.00
122010700000003751010700001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010700000003981010700001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,667,436.00	0.00	1,667,436.00	833,718.00	833,718.00	833,718.00
131010200000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	379,224.00	0.00	379,224.00	0.00	0.00	379,224.00
131010200000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	607,908.00	0.00	607,908.00	303,954.00	303,954.00	303,954.00
131010200000002111010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-15,601.00	34,399.00	34,398.34	34,398.34	0.66
131010200000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 4 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	4,830.01	4,830.01	169.99
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	38,261.67	88,261.67	83,800.00	83,800.00	4,461.67
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	218,016.50	0.00	218,016.50	0.00	0.00	218,016.50
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	265,320.00	-150,000.00	115,320.00	0.00	0.00	115,320.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,000.00	37,000.00	38,000.00	35,255.58	35,255.58	2,744.42
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

EAEPE-CP  
**28-nov.-24**  
 Pág. 5 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,000.00	14,000.00	13,949.00	13,949.00	51.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	166,272.60	-166,272.00	0.60	0.00	0.00	0.60
131010200000035720102000001AA	INSTALACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	928.00	928.00	72.00
131010200000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,526.00	24,526.00	474.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,744,801.78	1,434,599.00	4,179,400.78	4,179,400.00	4,179,400.00	0.78
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	10,825.00	0.00
131010200000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	53,091.36	-53,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,418,667.73	5,234,870.78	6,653,538.51	6,652,540.00	6,652,540.00	998.51
131010200000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,438.99	-91,438.99	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,034,808.00	0.00	1,034,808.00	517,404.00	517,404.00	517,404.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	193,988.00	0.00	193,988.00	0.00	0.00	193,988.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	129,120.00	0.00	129,120.00	64,560.00	64,560.00	64,560.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	6,853.50	26,853.50	26,853.50	26,853.50	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,059.77	3,059.77	3,059.77	3,059.77	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	8,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 6 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	294.97	294.97	5.03
132010300000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,541.00	4,541.00	4,540.05	4,540.05	0.95
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	16,300.00	16,300.00	13,680.00	13,680.00	2,620.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	8,120.00	8,120.00	2,080.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,200.39	10,200.39	10,199.98	10,199.98	0.41
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,158.32	-27,158.00	0.32	0.00	0.00	0.32
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,424.00	0.00	455,424.00	227,712.00	227,712.00	227,712.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,904.00	0.00	75,904.00	0.00	0.00	75,904.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,448.44	1,448.44	51.56
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,879.68	-31,000.00	879.68	0.00	0.00	879.68
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,775,640.00	0.00	1,775,640.00	1,255,406.00	1,255,406.00	520,234.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	318,880.00	0.00	318,880.00	0.00	0.00	318,880.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	137,640.00	0.00	137,640.00	68,820.00	68,820.00	68,820.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	58,000.00	60,000.00	59,142.61	59,142.61	857.39
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	4,000.00	6,000.00	5,343.61	5,343.61	656.39
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	1,938.33	3,938.33	3,938.33	3,938.33	0.00

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
 Pág. 7 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-422,666.00	57,334.00	57,333.50	57,333.50	0.50
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
139010900000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,300.00	20,300.00	19,217.72	19,217.72	1,082.28
139010900000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,200.00	13,200.00	13,119.30	13,119.30	80.70
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,000.00	-470,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010900000036120109000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010900000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,643.20	-43,900.00	743.20	0.00	0.00	743.20
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,304.00	0.00	542,304.00	271,152.00	271,152.00	271,152.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,384.00	0.00	90,384.00	0.00	0.00	90,384.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-939.70	60.30	0.00	0.00	60.30
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390110000000021220110000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

**EAEPE-CP**  
28-nov.-24  
Pág. 8 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000021730110000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000031110110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000036120110000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	0.00	24,420.41	0.00	0.00	24,420.41
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,784,856.00	0.00	1,784,856.00	892,428.00	892,428.00	892,428.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,304.00	0.00	338,304.00	0.00	0.00	338,304.00
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	244,968.00	0.00	244,968.00	122,484.00	122,484.00	122,484.00
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	4,000.00	44,000.00	42,585.01	42,585.01	1,414.99
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,500.00	6,500.00	6,450.92	6,450.92	49.08
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-452,299.60	27,700.40	27,700.00	27,700.00	0.40
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00



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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 9 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	2,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
15201040000002961010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003231010400001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,700.00	16,700.00	15,359.79	15,359.79	1,340.21
15201040000003311010400001AA	ASESORÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15201040000003333010400001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	57.42	57.42	942.58
15201040000003451010400001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	13,058.60	13,058.60	13,058.60	13,058.60	0.00
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
15201040000003571010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.55	150,000.00	174,420.55	164,706.26	164,706.26	9,714.29
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	979,080.00	0.00	979,080.00	489,540.00	489,540.00	489,540.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,180.00	0.00	163,180.00	0.00	0.00	163,180.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	45,233.95	45,233.95	45,233.95	45,233.95	0.00
1710201000000017150201000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

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

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

EAEPE-CP  
28-nov.-24  
Pág. 10 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	31,100.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000031110201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000034510201000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	33,500.00	33,500.00	33,110.40	33,110.40	389.60
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,420.41	-27,420.00	0.41	0.00	0.00	0.41
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,528.00	0.00	390,528.00	195,264.00	195,264.00	195,264.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,088.00	0.00	65,088.00	0.00	0.00	65,088.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,287,384.00	0.00	1,287,384.00	640,092.00	640,092.00	647,292.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,564.00	0.00	214,564.00	0.00	0.00	214,564.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	42,000.00	42,000.00	41,577.79	41,577.79	422.21
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,000.00	36,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,310.01	4,310.01	189.99
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
 Pág. 12 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	40,387.68	40,387.68	0.00	0.00	40,387.68
421011000000083220110000101FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,345,172.31	21,345,172.31	0.00	0.00	21,345,172.31
421011000000083220110000102FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,387.63	5,387.63	0.00	0.00	5,387.63
421011000000083290110000101GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,219,671.35	24,219,671.35	0.00	0.00	24,219,671.35
421011000000083290110000101HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,196,961.24	43,196,961.24	0.00	0.00	43,196,961.24
421011000000083290110000102GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	97.67	97.67	0.00	0.00	97.67
421011000000083290110000102HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	21,206.37	21,206.37	0.00	0.00	21,206.37
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>9,061,298.82</b>	<b>4,594,965.56</b>	<b>13,656,264.38</b>	<b>6,324,575.88</b>	<b>6,324,575.88</b>	<b>7,331,688.50</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU04014000411340201000001FA	[093-FAFMDF-0004-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN DE 5 ELEMENTOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	756,792.00	756,792.00	378,396.00	378,396.00	378,396.00
227SU04014000413220201000001FA	[093-FAFMDF-0004-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN DE 5 ELEMENTOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	126,132.00	126,132.00	0.00	0.00	126,132.00
227SU04014000439810201000001FA	[093-FAFMDF-0004-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO (CONTRATACIÓN DE 5 ELEMENTOS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	18,717.99	18,717.99	5,348.00	5,348.00	13,369.99
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,063.62	3,063.62	936.38
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	13,097.27	13,097.27	1,902.73
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,100.00	6,100.00	6,090.00	6,090.00	10.00

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

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

EAEPE-CP  
28-nov.-24  
Pág. 13 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,421,980.00	0.00	3,421,980.00	1,694,508.00	1,694,508.00	1,727,472.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	570,330.00	0.00	570,330.00	0.00	0.00	570,330.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	13,000.00	14,000.00	13,615.74	13,615.74	384.26
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	2,039.70	3,039.70	3,039.70	3,039.70	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	-24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB01004000644310210000001FA	[093-FAFMDF-0006-2024] BARRIGUITA LLENA, CORAZÓN CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV	0.00	3,671,374.69	3,671,374.69	2,020,921.65	2,020,921.65	1,650,453.04
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,290,984.00	0.00	4,290,984.00	2,145,492.00	2,145,492.00	2,145,492.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	715,164.00	0.00	715,164.00	0.00	0.00	715,164.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	16,000.00	17,000.00	16,398.44	16,398.44	601.56
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,650.00	1,650.00	1,605.46	1,605.46	44.54
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022310212000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036120212000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,420.41	-25,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>10,400,711.47</b>	<b>221,285,046.99</b>	<b>231,685,758.46</b>	<b>123,222,067.25</b>	<b>123,222,067.25</b>	<b>108,463,691.21</b>

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 14 de 23

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
1390316030000751310103000001AB	(PIM/0007/2024) ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	17,105.00	0.00
1390316030000851310103000001AB	(PIM/0008/2024) ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	16,585.10	16,585.10	16,585.10	16,585.10	0.00
1390316090001256310109000001AB	(PIM/0012/2024) ADQUISICION DE REVOLVEDORA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	29,097.61	29,097.61	29,097.61	29,097.61	0.00
1390316090002256710109000001AB	(PIM/0022/2024) ADQUISICION DE MALACATE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	889.00	889.00	889.00	889.00	0.00
1390316090002456710109000001AB	(PIM/0024/2024) ADQUISICION DE GATO HIDRAULICO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	0.00
1390316090002851510109000001AB	(PIM/0028/2024) ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	15,090.67	15,090.67	15,090.67	15,090.67	0.00
1520316040003151510104000001AB	(PIM/0031/2024) ADQUISICION DE NO BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,711.40	15,711.40	15,711.40	15,711.40	0.00
171PP01024000111340201000001FA	[093-FAFMDF-0001-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0.00	4,285,680.00	4,285,680.00	2,142,840.00	2,142,840.00	2,142,840.00
171PP01024000113220201000001FA	[093-FAFMDF-0001-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0.00	714,280.00	714,280.00	0.00	0.00	714,280.00
171PP01024000139810201000001FA	[093-FAFMDF-0001-2024] REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL (CONTRATACIÓN DE 45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL)	0.00	105,999.15	105,999.15	30,285.47	30,285.47	75,713.68
171PP03074000726110201000001FA	[093-FAFMDF-0007-2024] ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	220,000.00	220,000.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00
171PP03074000735510201000001FA	[093-FAFMDF-0007-2024] ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2130312050000161430109000052AA	(AA) MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2210308140003061450109000050AB	(PIM/0030/2024) ELABORACION DE DICTAMEN DE PC, ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE YASHANAL.	0.00	717,634.00	717,634.00	612,630.80	612,630.80	105,003.20
2210317090000362230109000001AA	(AA) REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,400,711.47	0.00	4,400,711.47	0.00	0.00	4,400,711.47
2210317090000661230109000001AB	(PIM/006/2024) REHABILITACION DE SALON DE ACTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	28,499.43	28,499.43	15,792.15	15,792.15	12,707.28
221UR05013008661510109000051EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0086/2024] APERTURA DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD MATZAM	0.00	1,575,818.75	1,575,818.75	0.00	0.00	1,575,818.75
221UR05053002061530109000053EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0020/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD WINIKTON	0.00	650,256.32	650,256.32	650,256.32	650,256.32	0.00

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

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

EAEPE-CP  
28-nov.-24  
Pág. 15 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05053002361530109000024EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0023/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD PAJALTÓN	0.00	800,310.10	800,310.10	800,310.10	800,310.10	0.00
221UR05053005261530109000026EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0052/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LOCALIDAD TRES CERROS	0.00	800,315.37	800,315.37	800,315.37	800,315.37	0.00
221UR19013008861410109000057EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0088/2024] CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD LA LIBERTAD	0.00	331,005.08	331,005.08	331,005.08	331,005.08	0.00
221UR20010307661510109000037EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0076/2023] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD DOS POZOS	0.00	5,606,475.12	5,606,475.12	5,606,475.12	5,606,475.12	0.00
221UR20010308261510109000012EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0082/2023] PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CRUZ TZIBALTIC	0.00	508,840.65	508,840.65	508,840.65	508,840.65	0.00
221UR20010308361510109000037EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0083/2023] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA, LOCALIDAD DOS POZOS	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
221UR20010308461510109000013EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0084/2023] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MIRADOR), LOCALIDAD CRUZCHEN	0.00	528,000.62	528,000.62	528,000.62	528,000.62	0.00
221UR20010401961510109000012FC	[MTE/DOPM/FORTAMUN-0081/2023] PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CRUZ TZIBALTIC	0.00	1,891,160.35	1,891,160.35	1,891,160.35	1,891,160.35	0.00
221UR20010402061510109000013FC	[MTE/DOPM/ORDEN/FORTAMUN-0082/2023] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MIRADOR), LOCALIDAD CRUZCHEN	0.00	178,486.98	178,486.98	178,486.98	178,486.98	0.00
221UR20013000461510109000050EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0004/2024] PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD YASHANAL	0.00	5,418,722.79	5,418,722.79	5,418,722.79	5,418,722.79	0.00
221UR20013000861510109000044EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0008/2024] PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD CRUZ PILAR	0.00	4,800,000.56	4,800,000.56	4,800,000.56	4,800,000.56	0.00
221UR20013002261510109000013EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0022/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD CRUZCHÉN	0.00	581,156.72	581,156.72	581,156.72	581,156.72	0.00
221UR20013002961510109000048EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0029/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 1A ETAPA, LOCALIDAD KOTOLTÉ	0.00	3,048,901.95	3,048,901.95	3,048,901.95	3,048,901.95	0.00
221UR20013003061510109000048EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0030/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA, LOCALIDAD KOTOLTÉ	0.00	3,094,234.10	3,094,234.10	3,094,234.10	3,094,234.10	0.00

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

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

EAEPE-CP  
 28-nov.-24  
 Pág. 16 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004861510109000063EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0048/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	0.00	983,028.36	983,028.36	0.00	0.00	983,028.36
221UR20013004961510109000044EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0049/2024] PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2A ETAPA, LOCALIDAD CRUZ PILAR	0.00	2,161,307.92	2,161,307.92	2,161,307.92	2,161,307.92	0.00
221UR20013005361510109000034EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0053/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD JUXALJÁ	0.00	922,707.41	922,707.41	922,707.41	922,707.41	0.00
221UR20013006161510109000059EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0061/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, LOCALIDAD CHACOMA	0.00	4,491,723.51	4,491,723.51	3,163,052.63	3,163,052.63	1,328,670.88
221UR20013006961510109000013EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0069/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO MIRADOR), LOCALIDAD CRUZCHEN	0.00	379,618.87	379,618.87	379,618.87	379,618.87	0.00
221UR20013008261510109000030EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0082/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD AMAQUIL	0.00	3,825,094.37	3,825,094.37	0.00	0.00	3,825,094.37
221UR20013008361510109000048EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0083/2024] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA, LOCALIDAD KOTOLTÉ	0.00	5,024,191.21	5,024,191.21	0.00	0.00	5,024,191.21
221UR20013008461510109000048EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0084/2024] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 4A. ETAPA, LOCALIDAD KOTOLTÉ	0.00	4,882,957.93	4,882,957.93	0.00	0.00	4,882,957.93
221UR20013008561510109000037EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0085/2024] PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD DOS POZOS	0.00	5,050,218.26	5,050,218.26	0.00	0.00	5,050,218.26
221UR58053006861430109000064EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0068/2024] REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS 3A ETAPA, LOCALIDAD ACHLUM	0.00	4,500,048.04	4,500,048.04	0.00	0.00	4,500,048.04
2230301040000944110109000041AB	(PIM/0009/2024) ADQUISICION DE BOMBA TRIFASICA PARA LA COMUNIDAD DE TZAQUIVILJOK	0.00	15,207.47	15,207.47	15,207.47	15,207.47	0.00
2230301040001344110109000006AB	(PIM/0013/2024) ADQUISICION DE TUBERIA PARA OBRA DE AGUA POTABLE EN SIBANILJA POCOLUM	0.00	14,050.50	14,050.50	14,050.50	14,050.50	0.00
2230301040002544110109000003AB	(PIM/0025/2024) ADQUISICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA DONACION EN TZAJALCHEN	0.00	95,397.79	95,397.79	95,397.79	95,397.79	0.00
223AS09010308061410109000021EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0080/2023] CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, LOCALIDAD NAVIL	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00
223AS09013007461410109000021EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0074/2024] CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA, LOCALIDAD NAVIL	0.00	3,060,285.38	3,060,285.38	0.00	0.00	3,060,285.38



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

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

EAEPE-CP  
**28-nov.-24**  
 Pág. 17 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09053008761430109000023EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0087/2024] REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PACTETÓN	0.00	308,264.59	308,264.59	308,264.59	308,264.59	0.00
223AS20014000539220206000001FA	[093-FAFMDF-0005-2024] PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES (EJERCICIO 2024)	0.00	139,275.00	139,275.00	139,275.00	139,275.00	0.00
2240301100002344110109000072AB	(PIM/0023/2024) ADQUISICION DE 36 LAMPARAS PARA DONACION EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	7,487.99	7,487.99	7,487.99	7,487.99	0.00
2240301100003244110109000072AB	(PIM/0032/2024) ADQUISICION DE 24 LAMPARAS PARA DONACION EN DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	43,199.88	43,199.88	43,199.88	43,199.88	0.00
2240311040004761410109000072AC	(PIM/0047/2023) ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN VARIAS COMUNIDADES DE TENEJAPA	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00
2240312100000261430109000052AA	(AA) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
224UR04013001661410109000017EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0016/2024] ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE JOMANICHIM	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00
224UR04013001761410109000022EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0017/2024] ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE OCOCH	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00
224UR04013001861410109000023EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0018/2024] ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PACTETÓN	0.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	0.00
224UR04013001961410109000030EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0019/2024] ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE AMAQUIL	0.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	1,087,500.00	0.00
225VI01010304461110109000010EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0044/2023] CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHULJÁ	0.00	457,762.62	457,762.62	457,762.62	457,762.62	0.00
225VI01010305161110109000026EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0051/2023] CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TRES CERROS	0.00	1,302,774.29	1,302,774.29	1,302,774.29	1,302,774.29	0.00
225VI01010306061110109000043EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0060/2023] CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YETZUCUM	0.00	608,944.30	608,944.30	608,944.30	608,944.30	0.00
225VI01010306361110109000056EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0063/2023] CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHIXALTONTIC	0.00	818,858.98	818,858.98	818,858.98	818,858.98	0.00
225VI01010307961110109000009EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0079/2023] CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BARRIO ALTO	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00
225VI01013000161110109000028EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0001/2024] CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHIXTONTIC	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

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

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

EAEPE-CP  
 28-nov.-24  
 Pág. 18 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013000261110109000032EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0002/2024] CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CAÑADA CHICA	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
225VI01013000361110109000002EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0003/2024] CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CAÑADA GRANDE	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
225VI01013000561110109000007EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0005/2024] CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BAJCHEN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
225VI01013000661110109000045EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0006/2024] CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHANA	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
225VI01013000761110109000069EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0007/2024] CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BAK'LOK'ILJA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
225VI01013000961110109000060EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0009/2024] CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATCHEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
225VI01013001061110109000058EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0010/2024] CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LOS PINOS	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00	0.00	1,605,000.00
225VI01013001161110109000031EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0011/2024] CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
225VI01013001261110109000049EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0012/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BAWITZ	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00
225VI01013001361110109000061EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0013/2024] CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TS'AKUBILJÁ	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
225VI01013001461110109000036EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0014/2024] CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO POBLADO NARANJA SECA	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	0.00
225VI01013001561110109000019EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0015/2024] CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LOS MANGOS	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00
225VI01013002161110109000001EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0021/2024] CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,790,772.00	2,790,772.00	1,209,228.00
225VI01013002461110109000017EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0024/2024] CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOMANICHIM	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,897,948.33	2,897,948.33	852,051.67
225VI01013002561110109000029EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0025/2024] CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MAJOSIK	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,704,751.77	2,704,751.77	795,248.23

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

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 19 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013002661110109000047EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0026/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHALAM	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,268,287.21	1,268,287.21	481,712.79
225VI01013002761110109000063EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0027/2024] CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
225VI01013002861110109000028EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0028/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHIXTONTIC	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,449,471.08	1,449,471.08	550,528.92
225VI01013003161110109000010EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0031/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHULJÁ	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	756,871.16	756,871.16	993,128.84
225VI01013003261110109000022EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0032/2024] CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD OCOCH	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	1,988,905.83	1,988,905.83	761,094.17
225VI01013003361110109000026EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0033/2024] CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TRES CERROS	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	2,350,525.08	2,350,525.08	899,474.92
225VI01013003461110109000051EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0034/2024] CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD MATZAM	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,738,047.12	1,738,047.12	511,952.88
225VI01013003561110109000023EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0035/2024] CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PACTETÓN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	2,712,144.34	2,712,144.34	1,037,855.66
225VI01013003661110109000003EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0036/2024] CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD TZAJALCHÉN	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00
225VI01013003761110109000004EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0037/2024] CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BALÚN CANÁN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,808,096.21	1,808,096.21	691,903.79
225VI01013003861110109000070EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0038/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SIVACTEL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,169,843.94	1,169,843.94	830,156.06
225VI01013003961110109000062EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0039/2024] CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
225VI01013004061110109000033EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0040/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL CORRALITO	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,265,667.34	1,265,667.34	484,332.66
225VI01013004161110109000015EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0041/2024] CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL RETIRO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,158,999.65	1,158,999.65	341,000.35

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

**EAEPE-CP**  
**28-nov.-24**  
Pág. 20 de 23

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013004261110109000035EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0042/2024] CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD KOKIL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
225VI01013004361110109000013EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0043/2024] CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CRUZCHÉN	0.00	2,260,000.00	2,260,000.00	1,737,401.69	1,737,401.69	522,598.31
225VI01013004461110109000071EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0044/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SIBACTEL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,169,843.94	1,169,843.94	830,156.06
225VI01013004561110109000001EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0045/2024] CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS MANZANAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
225VI01013004761110109000008EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0047/2024] CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BANAVIL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,158,698.06	1,158,698.06	341,301.94
225VI01013005061110109000043EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0050/2024] CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD YETZUCUM	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	828,791.07	828,791.07	421,208.93
225VI01013005161110109000025EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0051/2024] CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SHISHINTONIL	0.00	4,794,000.00	4,794,000.00	3,457,012.14	3,457,012.14	1,336,987.86
225VI01013005461110109000025EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0054/2024] CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SHISHINTONIL	0.00	2,157,300.00	2,157,300.00	0.00	0.00	2,157,300.00
225VI01013005561110109000002EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0055/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CAÑADA GRANDE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
225VI01013005661110109000032EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0056/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CAÑADA CHICA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
225VI01013005761110109000039EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0057/2024] CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SANTA ROSA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
225VI01013005861110109000018EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0058/2024] CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD KULAKTIK	0.00	1,963,000.00	1,963,000.00	0.00	0.00	1,963,000.00
225VI01013005961110109000019EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0059/2024] CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LOS MANGOS	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
225VI01013006061110109000016EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0060/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JERUSALEN	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
225VI01013006261110109000001EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0062/2024] CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL PACH	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00

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

EAEPE-CP  
 28-nov.-24  
 Pág. 21 de 23

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01013006361110109000009EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0063/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BARRIO ALTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
225VI01013006461110109000057EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0064/2024] CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LA LIBERTAD	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
225VI01013006561110109000005EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0065/2024] CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LAS MANZANAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
225VI01013006661110109000058EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0066/2024] CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD LOS PINOS	0.00	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	749,000.00
225VI01013006761110109000015EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0067/2024] CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL RETIRO	0.00	750,000.00	750,000.00	421,099.64	421,099.64	328,900.36
225VI01013007061110109000038EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0070/2024] CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
225VI01013007161110109000045EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0071/2024] CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHANÁ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
225VI01013007361110109000053EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0073/2024] CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD WINIKTON	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
225VI01013007661110109000031EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0076/2024] CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NARANJA SECA (VIEJO POBLADO)	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
225VI01013007761110109000060EA	[MTE/DOPM/ORDEN/FAISMUN-0077/2024] CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PATCHEN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
225VI01013007961110109000056EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0079/2024] CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD CHIXALTONTIC	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
225VI01013008061110109000036EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0080/2024] CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD NUEVO POBLADO NARANJA SECA	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
225VI01013008161110109000049EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0081/2024] CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BAWITZ	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	0.00	453,000.00
225VI05010306961110109000041EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0069/2023] CONSTRUCCION DE 21 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD TZ'AQUIVILJOK	0.00	1,506,945.17	1,506,945.17	1,506,945.17	1,506,945.17	0.00
225VI05010307361110109000041EC	[MTE/DOPM/FAISMUN-0073/2023] CONSTRUCCION DE 09 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD TZ'AQUIVILJOK	0.00	518,906.79	518,906.79	518,906.79	518,906.79	0.00

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

EAEPE-CP

28-nov.-24

Pág. 22 de 23

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI05013004661110109000041EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0046/2024] CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD TZ'AQUIVILJOK	0.00	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00	3,770,000.00
225VI05013007561110109000024EA	[MTE/DOPM/FAISMUN-0075/2024] CONSTRUCCION DE 09 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD PAJALTÓN	0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	1,656,000.00
225VI05013007861110109000034EA	[[MTE/DOPM/FAISMUN-0078/2024] CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES, LOCALIDAD JUXALJÁ	0.00	2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	0.00	2,392,000.00
2260301090001144110109000017AB	(PIM/0011/2024) ADQUISICION DE PINTURA PARA DONACION A LA COMUNIDAD DE JOMANICHIM	0.00	4,178.00	4,178.00	4,178.00	4,178.00	0.00
2260301110001044110109000041AB	(PIM/0010/2024) ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DE TZAQUIVILJOK	0.00	46,478.83	46,478.83	46,478.83	46,478.83	0.00
2410304020001561430109000026AB	(PIM/0015/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE TRES CERROS	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020001661430109000028AB	(PIM/0016/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE CHIXTONTIC	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020001761430109000017AB	(PIM/0017/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE JOMANICHIM	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020001861430109000034AB	(PIM/0018/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE JUXALJA	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020001961430109000016AB	(PIM/0019/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE JERUSALEN	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020002061430109000059AB	(PIM/0020/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE CHACOMA	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020002761430109000009AB	(PIM/0027/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE BARRIO ALTO.	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020002961430109000022AB	(PIM/0029/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE OCOCH	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020003361430109000010AB	(PIM/0033/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE CHULJA	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2410304020003461430109000051AB	(PIM/0034/2024) REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD DE MATZAM	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
2510302110000461210109000040AB	(PIM/004/2024) CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCULEA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 07DPB3124S	0.00	2,105,505.94	2,105,505.94	2,105,505.94	2,105,505.94	0.00
2510302110001461210109000103AB	(PIM/0014/2024) CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO C.C.T. 07DPB2699X	0.00	3,054,278.99	3,054,278.99	3,054,278.99	3,054,278.99	0.00
2510317010000561230109000070AB	(PIM/005/2024) REHABILITACION DE AULA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JULIO DE LA FUENTE C.C.T. 07DPB03792	0.00	44,198.78	44,198.78	44,198.78	44,198.78	0.00

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

**EAEPE-CP**  
 28-nov.-24  
 Pág. 23 de 23

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

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

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

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	3,226,668.76	3,226,668.76	1,306,143.57	1,306,143.57	1,920,525.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U904030301B33220109000067EA	[FAISMUN/IND-001B/2024] REMUNERACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO Y ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA (SUPERVISIÓN EXTERNA)	0.00	3,226,668.76	3,226,668.76	1,306,143.57	1,306,143.57	1,920,525.19
	<b>Total General</b>	327,802,986.37	309,185,009.46	636,987,995.83	166,674,617.92	166,674,617.92	470,313,377.91

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 PEDRO LUNA LOPEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MARIA GIRON LOPEZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
 SEBASTIAN GOMEZ JIMENEZ

PRESIDENTE INTERINO