

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 1 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | | |
| H | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 0.00 |
| 4110F02024001239220109000001FA | ADEUDO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 495,015.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | | | | | | | |
| 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 |
| COMPROMISOS | | | | | | | |
| N | DESASTRES NATURALES | 0.00 | 2,770,638.69 | 2,770,638.69 | 1,448,656.96 | 1,448,656.96 | 1,321,981.73 |
| 269AE01024000411340201000001FA | CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 1,846,882.44 | 1,846,882.44 | 1,231,254.96 | 1,231,254.96 | 615,627.48 |
| 269AE01024000413220201000001FA | CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 307,813.74 | 307,813.74 | 0.00 | 0.00 | 307,813.74 |
| 269AE01024000439810201000001FA | CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 45,942.51 | 45,942.51 | 17,402.00 | 17,402.00 | 28,540.51 |
| 269AE01024000826110201000001FA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 |
| 269AE01024001135510201000001FA | MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | | | | | | | |
| E | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 213,173,401.35 | 371,035,756.22 | 584,209,157.57 | 24,395,234.73 | 24,395,234.73 | 559,813,922.84 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS | 2,709,405.12 | 0.00 | 2,709,405.12 | 788,051.28 | 788,051.28 | 1,921,353.84 |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 451,567.52 | 0.00 | 451,567.52 | 0.00 | 0.00 | 451,567.52 |
| 1110101000000026110101000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,791.16 | 14,791.16 | 5,208.84 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 2 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1110101000000029610101000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 150.00 |
| 1210106000000011340106000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 210,632.52 | 0.00 | 210,632.52 | 105,316.32 | 105,316.32 | 105,316.20 |
| 1210106000000013220106000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 35,105.42 | 0.00 | 35,105.42 | 0.00 | 0.00 | 35,105.42 |
| 1210106000000021110106000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1210106000000021210106000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1210106000000026110106000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,774.75 | 3,774.75 | 1,225.25 |
| 1210106000000037510106000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,120.00 | 2,120.00 | 30.00 |
| 1310102000000011340102000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 3,784,153.44 | 0.00 | 3,784,153.44 | 1,892,076.72 | 1,892,076.72 | 1,892,076.72 |
| 1310102000000013220102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 630,692.24 | 0.00 | 630,692.24 | 0.00 | 0.00 | 630,692.24 |
| 1310102000000021110102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 126,791.11 | 126,791.11 | 123,208.89 |
| 1310102000000021210102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 160,000.00 | 150,000.00 | 310,000.00 | 309,134.69 | 309,134.69 | 865.31 |
| 1310102000000021520102000001AA | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1310102000000021610102000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 200,000.00 | 310,500.00 | 510,500.00 | 510,000.97 | 510,000.97 | 499.03 |
| 1310102000000022110102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 150,000.00 | -50,000.00 | 100,000.00 | 71,186.67 | 71,186.67 | 28,813.33 |
| 1310102000000022310102000001AA | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 150,000.00 | -150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1310102000000024610102000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 165,000.00 | -100,000.00 | 65,000.00 | 155.00 | 155.00 | 64,845.00 |
| 1310102000000024910102000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 18,629.00 | 18,629.00 | 81,371.00 |
| 1310102000000025110102000001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1310102000000025310102000001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 1310102000000026110102000001AA | COMBUSTIBLES | 1,800,000.00 | -950,000.00 | 850,000.00 | 744,592.03 | 744,592.03 | 105,407.97 |
| 1310102000000026120102000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 273,393.93 | -170,000.00 | 103,393.93 | 0.00 | 0.00 | 103,393.93 |
| 1310102000000027110102000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES | 80,000.00 | -50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1310102000000027310102000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 80,000.00 | -50,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 3 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 13101020000002911010200001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 240,000.00 | -140,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 13101020000002931010200001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 160,000.00 | -80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 13101020000002941010200001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 13101020000002961010200001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 250,000.00 | -100,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 13101020000003141010200001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL | 350,000.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13101020000003151010200001AA | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13101020000003211010200001AA | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 13101020000003221010200001AA | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 13101020000003251010200001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 13101020000003361010200001AA | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 840.00 | 840.00 | 9,160.00 |
| 13101020000003362010200001AA | IMPRESIONES OFICIALES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 3,956.00 |
| 13101020000003411010200001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 16,838.52 | 16,838.52 | 143,161.48 |
| 13101020000003471010200001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 125,000.00 | -55,800.00 | 69,200.00 | 0.00 | 0.00 | 69,200.00 |
| 13101020000003511010200001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 310,000.00 | -250,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 13101020000003521010200001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 13101020000003531010200001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 46,400.00 | 46,400.00 | 73,600.00 |
| 13101020000003551010200001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 360,000.00 | -160,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 13101020000003571010200001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 180,000.00 | -120,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 13101020000003611010200001AA | GASTOS DE PROPAGANDA | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 13101020000003612010200001AA | PUBLICACIONES OFICIALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 13101020000003612010200001AB | PUBLICACIONES OFICIALES | 0.00 | 68,767.77 | 68,767.77 | 68,767.77 | 68,767.77 | 0.00 |
| 13101020000003711010200001AA | PASAJES NACIONALES AÉREOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 4 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000037210102000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 350,000.00 | -200,000.00 | 150,000.00 | 21,108.00 | 21,108.00 | 128,892.00 |
| 1310102000000037910102000001AA | TRASLADO DE PERSONAS | 150,000.00 | -100,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1310102000000037920102000001AA | HOSPEDAJE | 120,000.00 | -70,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,800,000.00 | 1,575,000.00 | 3,375,000.00 | 3,059,398.04 | 3,059,398.04 | 315,601.96 |
| 1310102000000039220102000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 0.00 | 239,000.00 |
| 1310102000000039510102000001AA | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 350,000.00 | -200,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1310102000000043420102000001AA | SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 1,506,000.00 | 1,506,000.00 | 1,505,933.95 | 1,505,933.95 | 66.05 |
| 1310102000000044110102000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES) | 1,126,635.12 | 364,829.28 | 1,491,464.40 | 708,186.68 | 708,186.68 | 783,277.72 |
| 1310102000000044510102000001AA | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200,000.00 | -150,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 929,506.44 | 0.00 | 929,506.44 | 464,753.28 | 464,753.28 | 464,753.16 |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 154,917.74 | 0.00 | 154,917.74 | 0.00 | 0.00 | 154,917.74 |
| 1320103000000021110103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 180,000.00 | -60,000.00 | 120,000.00 | 51,367.10 | 51,367.10 | 68,632.90 |
| 1320103000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 37,000.00 | 117,000.00 | 116,013.59 | 116,013.59 | 986.41 |
| 1320103000000022110103000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1320103000000026110103000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,587.30 | 8,587.30 | 12.70 |
| 1320103000000037510103000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,914.99 | 8,914.99 | 85.01 |
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,995,997.44 | 0.00 | 1,995,997.44 | 997,999.20 | 997,999.20 | 997,998.24 |
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 332,666.24 | 0.00 | 332,666.24 | 0.00 | 0.00 | 332,666.24 |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 160,000.00 | -50,000.00 | 110,000.00 | 49,869.10 | 49,869.10 | 60,130.90 |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 80,000.00 | 30,200.00 | 110,200.00 | 110,013.58 | 110,013.58 | 186.42 |
| 1390109000000021220109000001AA | MATERIAL FOTOGRAFICO | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1390109000000021610109000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 5 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 139010900000022110109000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 139010900000026110109000001AA | COMBUSTIBLES | 299,898.68 | 0.00 | 299,898.68 | 114,576.04 | 114,576.04 | 185,322.64 |
| 139010900000026120109000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 1,348.00 | 1,348.00 | 48,652.00 |
| 139010900000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 139010900000029610109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 6,479.00 | 6,479.00 | 163,521.00 |
| 139010900000029810109000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 169.00 | 169.00 | 5,831.00 |
| 139010900000033610109000001AA | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 91,456.89 | 91,456.89 | 543.11 |
| 139010900000034710109000001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 139010900000035110109000001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 139010900000035210109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 139010900000035510109000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 500.00 | 500.00 | 169,500.00 |
| 139010900000035710109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 139010900000036410109000001AA | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 139010900000037210109000001AA | PASAJES NACIONALES TERRESTRES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 139010900000037510109000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 105,800.00 |
| 1390110000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 404,294.64 | 0.00 | 404,294.64 | 202,147.32 | 202,147.32 | 202,147.32 |
| 1390110000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 67,382.44 | 0.00 | 67,382.44 | 0.00 | 0.00 | 67,382.44 |
| 1390110000000026110110000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1390110000000037510110000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,074.00 | 1,074.00 | 26.00 |
| 1520104000000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 953,742.72 | 0.00 | 953,742.72 | 476,871.36 | 476,871.36 | 476,871.36 |
| 1520104000000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 158,957.12 | 0.00 | 158,957.12 | 0.00 | 0.00 | 158,957.12 |
| 1520104000000021110104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 190,000.00 | -47,500.00 | 142,500.00 | 92,756.83 | 92,756.83 | 49,743.17 |
| 1520104000000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 90,000.00 | 22,000.00 | 112,000.00 | 111,507.59 | 111,507.59 | 492.41 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 6 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 152010400000021210201000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152010400000021610104000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 1,074.40 | 1,074.40 | 58,925.60 |
| 152010400000022110104000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 38,943.00 | 38,943.00 | 1,057.00 |
| 152010400000024610104000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,594.38 | 2,594.38 | 5.62 |
| 152010400000026110104000001AA | COMBUSTIBLES | 300,000.00 | -100,000.00 | 200,000.00 | 59,924.00 | 59,924.00 | 140,076.00 |
| 152010400000026120104000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 152010400000029410104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 542.00 | 542.00 | 58.00 |
| 152010400000029610104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 630.00 | 630.00 | 370.00 |
| 152010400000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 210,000.00 | -100,000.00 | 110,000.00 | 1,921.99 | 1,921.99 | 108,078.01 |
| 152010400000039220104000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 32,138.00 | 32,138.00 | 47,862.00 |
| 152010400000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS | 398,725.18 | 0.00 | 398,725.18 | 105,872.00 | 105,872.00 | 292,853.18 |
| 171020100000021210201000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 151.01 | 151.01 | 48.99 |
| 171020100000021610201000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 344.00 | 344.00 | 56.00 |
| 171020100000024610201000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 214.00 | 214.00 | 36.00 |
| 171020100000024910201000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,605.00 | 1,605.00 | 95.00 |
| 171020100000026110201000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,956.01 | 1,956.01 | 43.99 |
| 171020100000026112400000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,016.25 | 100,016.25 | 49,983.75 |
| 171020100000026120201000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 580.00 | 580.00 | 20.00 |
| 171020100000029610201000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 81,950.00 | 81,950.00 | 81,886.36 | 81,886.36 | 63.64 |
| 171020100000035510201000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 171020100000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 546.00 | 546.00 | 54.00 |
| 172020100000025610201000001AA | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 |
| 172020100000025612300000001AA | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 7 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1720201000000025910201000001AA | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 240.00 |
| 1720201000000026112300000001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100,000.72 | 100,000.72 | 999.28 |
| 1720201000000029612300000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 130.00 | 130.00 | 4,870.00 |
| 1720201000000037510201000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1720201000000037512300000001AA | VIÁTICOS NACIONALES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2110202000000011340202000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,180,254.00 | 0.00 | 1,180,254.00 | 590,127.00 | 590,127.00 | 590,127.00 |
| 2110202000000013220202000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 196,709.00 | 0.00 | 196,709.00 | 0.00 | 0.00 | 196,709.00 |
| 2110202000000025610202000001AA | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 0.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 190,313.10 | 190,313.10 | 686.90 |
| 2110202000000026110202000001AA | COMBUSTIBLES | 500,000.00 | 33,000.00 | 533,000.00 | 532,755.99 | 532,755.99 | 244.01 |
| 2110202000000026110202000001AB | COMBUSTIBLES | 0.00 | 40,293.59 | 40,293.59 | 40,293.59 | 40,293.59 | 0.00 |
| 2110202000000026120202000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,000.00 | 22,500.00 | 47,500.00 | 47,095.15 | 47,095.15 | 404.85 |
| 2110202000000027210202000001AA | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 55,738.02 | 0.00 | 55,738.02 | 24,176.24 | 24,176.24 | 31,561.78 |
| 2110202000000029110202000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 2110202000000029510202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2110202000000029610202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,243.07 | 8,243.07 | 11,756.93 |
| 2110202000000029810202000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,703.86 | 18,703.86 | 6,296.14 |
| 2110202000000032510202000001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 0.00 | 1,191,000.00 | 1,191,000.00 | 1,189,000.00 | 1,189,000.00 | 2,000.00 |
| 2110202000000034710202000001AA | FLETES Y MANIOBRAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,863.19 | 5,863.19 | 136.81 |
| 2110202000000035510202000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2110202000000035710202000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2150214000000011340214000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 123,993.00 | 0.00 | 123,993.00 | 61,996.56 | 61,996.56 | 61,996.44 |
| 2150214000000013220214000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 20,665.50 | 0.00 | 20,665.50 | 0.00 | 0.00 | 20,665.50 |
| 2150214000000024710214000001AA | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 212.00 | 212.00 | 38.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

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

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 8 de 17

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 22302060000001134020600001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 728,422.92 | 0.00 | 728,422.92 | 361,300.92 | 361,300.92 | 367,122.00 |
| 22302060000001322020600001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 121,403.82 | 0.00 | 121,403.82 | 0.00 | 0.00 | 121,403.82 |
| 22302060000002592020600001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS | 60,000.00 | 464,000.00 | 524,000.00 | 523,462.86 | 523,462.86 | 537.14 |
| 22302060000002611020600001AA | COMBUSTIBLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 220,949.08 | 220,949.08 | 29,050.92 |
| 22302060000002611020600001AB | COMBUSTIBLES | 0.00 | 40,798.65 | 40,798.65 | 40,798.65 | 40,798.65 | 0.00 |
| 22302060000002911020600001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 535.00 | 535.00 | 65.00 |
| 22302060000002961020600001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 445.01 | 445.01 | 54.99 |
| 22302060000003251020600001AA | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS | 0.00 | 1,112,000.00 | 1,112,000.00 | 920,132.85 | 920,132.85 | 191,867.15 |
| 22402070000001134020700001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 312,492.24 | 0.00 | 312,492.24 | 156,246.12 | 156,246.12 | 156,246.12 |
| 22402070000001322020700001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 52,082.04 | 0.00 | 52,082.04 | 0.00 | 0.00 | 52,082.04 |
| 22402070000002461020700001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00 | 115,500.00 | 115,500.00 | 115,396.78 | 115,396.78 | 103.22 |
| 22402070000002611020700001AA | COMBUSTIBLES | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 22402070000003111020700001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,501,274.82 | 706,000.00 | 3,207,274.82 | 3,206,112.59 | 3,206,112.59 | 1,162.23 |
| 22402070000003111020700001AB | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 303,706.38 | 303,706.38 | 303,706.38 | 303,706.38 | 0.00 |
| 22402070000003571020700001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 360.00 |
| 22602030000001134020300001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 455,098.32 | 0.00 | 455,098.32 | 227,549.16 | 227,549.16 | 227,549.16 |
| 22602030000001322020300001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 75,849.72 | 0.00 | 75,849.72 | 0.00 | 0.00 | 75,849.72 |
| 22602040000001134020400001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 311,904.00 | 0.00 | 311,904.00 | 155,952.00 | 155,952.00 | 155,952.00 |
| 22602040000001322020400001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 51,984.00 | 0.00 | 51,984.00 | 0.00 | 0.00 | 51,984.00 |
| 22602050000001134020500001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 157,966.08 | 0.00 | 157,966.08 | 78,983.04 | 78,983.04 | 78,983.04 |
| 22602050000001322020500001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 26,327.68 | 0.00 | 26,327.68 | 0.00 | 0.00 | 26,327.68 |
| 22602050000002161020500001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 291.20 | 291.20 | 8.80 |
| 22602080000001134020800001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 616,227.60 | 0.00 | 616,227.60 | 308,112.60 | 308,112.60 | 308,115.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 9 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 226020800000013220208000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 102,704.60 | 0.00 | 102,704.60 | 0.00 | 0.00 | 102,704.60 |
| 226020800000021610208000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 267.50 | 267.50 | 82.50 |
| 226020800000025210208000001AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 53,766.00 | 53,766.00 | 234.00 |
| 226020800000026120208000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 103.00 | 103.00 | 47.00 |
| 226020800000029110208000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 588.00 | 588.00 | 62.00 |
| 2420215000000011340215000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 159,714.48 | 0.00 | 159,714.48 | 79,857.24 | 79,857.24 | 79,857.24 |
| 2420215000000013220215000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 26,619.08 | 0.00 | 26,619.08 | 0.00 | 0.00 | 26,619.08 |
| 4210108000000041510108000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS | 5,306,540.48 | 0.00 | 5,306,540.48 | 1,440,965.05 | 1,440,965.05 | 3,865,575.43 |
| 4210110000000081310110000001AB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 105,402,026.55 | 105,402,026.55 | 0.00 | 0.00 | 105,402,026.55 |
| 4210110000000081310110000001AD | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 35,925.33 | 35,925.33 | 0.00 | 0.00 | 35,925.33 |
| 4210110000000081310110000001DD | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 3,442.31 | 3,442.31 | 0.00 | 0.00 | 3,442.31 |
| 4210110000000083210110000001EA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 126,899,608.00 | -31,435,551.71 | 95,464,056.29 | 0.00 | 0.00 | 95,464,056.29 |
| 4210110000000083210110000001EB | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 253,360,832.15 | 253,360,832.15 | 0.00 | 0.00 | 253,360,832.15 |
| 4210110000000083210110000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN) | 0.00 | 649,820.40 | 649,820.40 | 0.00 | 0.00 | 649,820.40 |
| 4210110000000083220110000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 44,423,148.00 | -28,718,803.30 | 15,704,344.70 | 0.00 | 0.00 | 15,704,344.70 |
| 4210110000000083220110000001FB | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 66,244,027.20 | 66,244,027.20 | 0.00 | 0.00 | 66,244,027.20 |
| 4210110000000083220110000001FD | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF) | 0.00 | 143,005.55 | 143,005.55 | 0.00 | 0.00 | 143,005.55 |
| 4210110000000083290110000001GB | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 4210110000000083290110000001GD | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 16,590.48 | 16,590.48 | 0.00 | 0.00 | 16,590.48 |
| 4210110000000083290110000001HB | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 49.62 | 49.62 | 0.00 | 0.00 | 49.62 |
| 4210110000000083290110000001HD | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 1,271.97 | 1,271.97 | 0.00 | 0.00 | 1,271.97 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP

26-nov.-24

Pág. 10 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | 1,268,352.54 | 9,746,644.02 | 11,014,996.56 | 5,263,128.51 | 5,263,128.51 | 5,751,868.05 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211R507024000712210202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,401,847.74 | 1,401,847.74 | 934,565.16 | 934,565.16 | 467,282.58 |
| 211R507024000713220202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 233,641.29 | 233,641.29 | 0.00 | 0.00 | 233,641.29 |
| 211R507024000739810202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 34,672.37 | 34,672.37 | 13,208.00 | 13,208.00 | 21,464.37 |
| 211R507024000112210202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,173,169.98 | 1,173,169.98 | 782,113.32 | 782,113.32 | 391,056.66 |
| 211R507024000113220202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 195,528.33 | 195,528.33 | 0.00 | 0.00 | 195,528.33 |
| 211R507024000139810202000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 29,016.59 | 29,016.59 | 11,054.00 | 11,054.00 | 17,962.59 |
| 227SU04014000211340109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 2,893,805.46 | 2,893,805.46 | 1,929,203.64 | 1,929,203.64 | 964,601.82 |
| 227SU04014000213220109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 482,300.91 | 482,300.91 | 0.00 | 0.00 | 482,300.91 |
| 227SU04014000239810109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 72,281.77 | 72,281.77 | 27,536.00 | 27,536.00 | 44,745.77 |
| 227SU04014000511340109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 242,881.38 | 242,881.38 | 161,920.92 | 161,920.92 | 80,960.46 |
| 227SU04014000513220109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 40,480.23 | 40,480.23 | 0.00 | 0.00 | 40,480.23 |
| 227SU04014000539810109000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 6,007.32 | 6,007.32 | 2,288.00 | 2,288.00 | 3,719.32 |
| 2310209000000011340209000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 352,487.28 | 0.00 | 352,487.28 | 176,243.64 | 176,243.64 | 176,243.64 |
| 2310209000000013220209000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 58,747.88 | 0.00 | 58,747.88 | 0.00 | 0.00 | 58,747.88 |
| 2560210000000011340210000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 232,982.16 | 0.00 | 232,982.16 | 116,491.08 | 116,491.08 | 116,491.08 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 11 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía | |
|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | 256021000000013220210000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 38,830.36 | 0.00 | 38,830.36 | 0.00 | 0.00 | 38,830.36 |
| | 256SB01004001422110109000001FA | DESAYUNOS ESCOLARES, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,941,010.65 | 2,941,010.65 | 857,659.75 | 857,659.75 | 2,083,350.90 |
| | 3210212000000011340212000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 501,689.88 | 0.00 | 501,689.88 | 250,845.00 | 250,845.00 | 250,844.88 |
| | 3210212000000013220212000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 83,614.98 | 0.00 | 83,614.98 | 0.00 | 0.00 | 83,614.98 |
| P | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 10,779,749.47 | 95,962,041.24 | 106,741,790.71 | 48,940,368.76 | 48,595,965.99 | 57,801,421.95 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 152031604PIM1351110104000001AA | ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | 152031604PIM1351510104000001AA | ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| | 171PP01014001717150201000001FA | ESTIMULO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR SU DESEMPEÑO PRESTADO EN LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRON "SAN AGUSTIN DE HIPONA", CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 166,218.40 | 166,218.40 | 0.00 | 0.00 | 166,218.40 |
| | 171PP01014001739810201000001FA | ESTIMULO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR SU DESEMPEÑO PRESTADO EN LAS ACTIVIDADES EN LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRON "SAN AGUSTIN DE HIPONA", CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 3,381.60 | 3,381.60 | 0.00 | 0.00 | 3,381.60 |
| | 171PP01024000612210201000001FA | DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 4,972,133.52 | 4,972,133.52 | 3,314,755.68 | 3,314,755.68 | 1,657,377.84 |
| | 171PP01024000613220201000001FA | DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 828,688.92 | 828,688.92 | 0.00 | 0.00 | 828,688.92 |
| | 171PP01024000614410201000001FA | DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 326,256.00 | 326,256.00 | 262,287.00 | 262,287.00 | 63,969.00 |
| | 171PP01024000639810201000001FA | DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 122,977.44 | 122,977.44 | 46,848.00 | 46,848.00 | 76,129.44 |
| | 171PP03064001326110201000001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 |
| | 171PP03064001327110201000001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 978,112.00 | 978,112.00 | 978,112.00 | 978,112.00 | 0.00 |
| | 171PP03064001327210201000001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 648,486.40 | 648,486.40 | 648,486.40 | 648,486.40 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 12 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP03064001328310201000001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 823,025.48 | 823,025.48 | 823,025.48 | 823,025.48 | 0.00 |
| 171PP03064001335510201000001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 236,000.00 |
| 171PP04144000311340201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 100,057.32 | 100,057.32 | 66,704.88 | 66,704.88 | 33,352.44 |
| 171PP04144000313220201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 16,676.22 | 16,676.22 | 0.00 | 0.00 | 16,676.22 |
| 171PP04144000336110201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 171PP04144000339810201000001FA | PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 2,474.64 | 2,474.64 | 944.00 | 944.00 | 1,530.64 |
| 172RD02034000954110201000001FA | ADQUISICION DE VEHICULO (AMBULANCIA), CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,685,449.88 | 2,685,449.88 | 2,685,449.88 | 2,685,449.88 | 0.00 |
| 172RD02034001054110201000001FA | ADQUISICION DE VEHICULO (PIPA DE AGUA), CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,763,450.60 | 2,763,450.60 | 2,763,450.60 | 2,763,450.60 | 0.00 |
| 172RD02034001625410201000001FA | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 254,595.00 | 254,595.00 | 0.00 | 0.00 | 254,595.00 |
| 172RD02034001627110201000001FA | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 165,839.40 | 165,839.40 | 165,839.40 | 165,839.40 | 0.00 |
| 172RD02034001627210201000001FA | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 157,036.77 | 157,036.77 | 58,881.60 | 58,881.60 | 98,155.17 |
| 211031213PIM1261430109000001AA | MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 99,064.00 | 99,064.00 | 350,936.00 |
| 221030811PIM1061510109000001AA | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE BOULEVARES DE ENTRADA Y SALIDA, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 868,423.00 | 868,423.00 | 868,423.00 | 868,423.00 | 0.00 |
| 221030817PIM1161510109000001AA | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,157,896.00 | 1,157,896.00 | 1,157,896.00 | 1,157,896.00 | 0.00 |
| 221031021PIM0961210109000001AA | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE ABASTOS, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 |
| 221031209PIM0762230109000001AA | MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 929,749.47 | 0.00 | 929,749.47 | 0.00 | 0.00 | 929,749.47 |
| 221031209PIM1461230109000001AA | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL. | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 169,585.70 | 169,585.70 | 180,414.30 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 13 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR05051600661530109000018EC | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO NUEVO LEON | 0.00 | 333,257.53 | 333,257.53 | 0.00 | 0.00 | 333,257.53 |
| 221UR05051601361530109000040EC | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EJIDO TEOPISCA | 0.00 | 405,128.95 | 405,128.95 | 0.00 | 0.00 | 405,128.95 |
| 221UR05051601461530109000050EC | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS BIENES COMUNALES | 0.00 | 457,701.55 | 457,701.55 | 0.00 | 0.00 | 457,701.55 |
| 221UR05053000661530109000022EA | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN - NUEVA ESPERANZA (EL CARMELITO) | 0.00 | 1,414,407.00 | 1,414,407.00 | 1,414,407.00 | 1,414,407.00 | 0.00 |
| 221UR05053001061530109000085EA | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO ZINACANTAN - SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN | 0.00 | 1,503,941.00 | 1,503,941.00 | 1,503,941.00 | 1,503,941.00 | 0.00 |
| 221UR05053002661530109000103EA | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TEOPISCA - CHIJIJLTEC | 0.00 | 2,777,327.00 | 2,777,327.00 | 2,777,327.00 | 2,777,327.00 | 0.00 |
| 221UR09013000861530109000012EA | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 738,829.00 | 738,829.00 | 738,829.00 | 738,829.00 | 0.00 |
| 221UR09013000961530109000113EA | REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO MERCEDES DE MARIA | 0.00 | 1,332,216.00 | 1,332,216.00 | 1,332,216.00 | 1,332,216.00 | 0.00 |
| 221UR09013001161530109000104EA | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL SANTUARIO | 0.00 | 984,950.00 | 984,950.00 | 984,950.00 | 984,950.00 | 0.00 |
| 221UR09013001361530109000114EA | REHABILITACION DE CALLES EN EL BARRIO SAN FRANCISCO | 0.00 | 1,029,404.00 | 1,029,404.00 | 1,029,404.00 | 1,029,404.00 | 0.00 |
| 221UR09013001461530109000085EA | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN | 0.00 | 1,200,295.00 | 1,200,295.00 | 1,200,295.00 | 1,200,295.00 | 0.00 |
| 221UR09013002961530109000100EA | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL CHIVERO | 0.00 | 2,183,648.00 | 2,183,648.00 | 2,183,648.00 | 2,183,648.00 | 0.00 |
| 221UR09013003061530109000026EA | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BELEN NUEVO SAN GERON | 0.00 | 1,381,534.00 | 1,381,534.00 | 1,381,534.00 | 1,381,534.00 | 0.00 |
| 221UR09013003761530109000060EA | REVESTIMIENTO DE CALLES, BA. GUADALUPE | 0.00 | 107,362.00 | 107,362.00 | 107,362.00 | 107,362.00 | 0.00 |
| 221UR18011626661410109000001EC | CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL | 0.00 | 180,846.00 | 180,846.00 | 0.00 | 0.00 | 180,846.00 |
| 221UR18011626661410109000001GC | CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL | 0.00 | 172,827.00 | 172,827.00 | 0.00 | 0.00 | 172,827.00 |
| 221UR20011604261410109000060EC | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE | 0.00 | 597,088.02 | 597,088.02 | 0.00 | 0.00 | 597,088.02 |
| 221UR20011626461410109000001EC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 2A AV. ORIENTE NORTE (BARRIO SAN SEBASTIAN) | 0.00 | 584,400.00 | 584,400.00 | 0.00 | 0.00 | 584,400.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 14 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR20011626461410109000001GC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 2A AV. ORIENTE NORTE (BARRIO SAN SEBASTIAN) | 0.00 | 243,421.11 | 243,421.11 | 0.00 | 0.00 | 243,421.11 |
| 221UR20011626561410109000001EC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL | 0.00 | 479,063.00 | 479,063.00 | 0.00 | 0.00 | 479,063.00 |
| 221UR20011626561410109000001GC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SANTA MARTHA EN BARRIO SAN MIGUEL | 0.00 | 1,016,182.00 | 1,016,182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,016,182.00 |
| 221UR20011626761410109000001EC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 50 CALLEJON NORTE ORIENTE EN BARRIO SAN SEBASTIAN | 0.00 | 118,477.00 | 118,477.00 | 0.00 | 0.00 | 118,477.00 |
| 221UR20011626761410109000001GC | CONSTRUCCION DE INTEGRAL DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE 50 CALLEJON NORTE ORIENTE EN BARRIO SAN SEBASTIAN | 0.00 | 140,245.00 | 140,245.00 | 0.00 | 0.00 | 140,245.00 |
| 221UR31013003661210109000001EA | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LUM (LUGAR,UNION,MULTIGRADO), CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,030,457.33 | 1,030,457.33 | 455,640.00 | 455,640.00 | 574,817.33 |
| 221UR34053001261230109000001EA | REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TEOPISCA | 0.00 | 2,068,657.00 | 2,068,657.00 | 1,448,472.14 | 1,448,472.14 | 620,184.86 |
| 221UR41053002361230109000066EA | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 704,371.00 | 704,371.00 | 704,371.00 | 704,371.00 | 0.00 |
| 221UR58053000561430109000095EA | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD FLORES MAGON | 0.00 | 1,262,523.00 | 1,262,523.00 | 1,262,523.00 | 1,262,523.00 | 0.00 |
| 221UR58053003261430109000063EA | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDA DE GALILEA | 0.00 | 2,890,271.00 | 2,890,271.00 | 2,242,063.00 | 1,897,660.23 | 648,208.00 |
| 221UR58053003361430109000001EA | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LOS BIENES COMUNALES, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | 1,887,800.00 | 0.00 |
| 221UR58053003161430109000091EA | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA | 0.00 | 1,398,829.00 | 1,398,829.00 | 1,398,829.00 | 1,398,829.00 | 0.00 |
| 223031204PIM0161430109000001AA | MANTINIMIENTO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 223AS09041600561430109000001EC | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 184,294.64 | 184,294.64 | 0.00 | 0.00 | 184,294.64 |
| 223AS20014001539220109000001FA | DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 504,843.00 | 504,843.00 | 254,263.00 | 254,263.00 | 250,580.00 |
| 223AS32023001561440109000076EA | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CECILIA | 0.00 | 641,050.00 | 641,050.00 | 641,050.00 | 641,050.00 | 0.00 |
| 223AS32023002461440109000112EA | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL MOLINO | 0.00 | 2,949,514.00 | 2,949,514.00 | 2,949,514.00 | 2,949,514.00 | 0.00 |
| 223AS32023002561430109000115EA | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL REFUGIO | 0.00 | 1,768,982.00 | 1,768,982.00 | 1,768,982.00 | 1,768,982.00 | 0.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 15 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 223AS32023002761440109000111EA | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD MERCEDES DE MARIA | 0.00 | 1,086,870.00 | 1,086,870.00 | 1,086,870.00 | 1,086,870.00 | 0.00 |
| 223AS32051600961430109000001EC | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 340,123.18 | 340,123.18 | 0.00 | 0.00 | 340,123.18 |
| 223AS32051602861430109000001EC | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 231,141.27 | 231,141.27 | 0.00 | 0.00 | 231,141.27 |
| 223AS32053000761430109000060EA | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA DEL BARRIO GUADALUPE | 0.00 | 1,955,290.00 | 1,955,290.00 | 1,955,290.00 | 1,955,290.00 | 0.00 |
| 223AS32053002861430109000028EA | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DEL MERCADO | 0.00 | 759,289.00 | 759,289.00 | 0.00 | 0.00 | 759,289.00 |
| 224031106PIM0861440109000001AA | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL | 0.00 | 631,999.00 | 631,999.00 | 631,999.00 | 631,999.00 | 0.00 |
| 224031210PIM0261430109000001AA | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL | 1,950,000.00 | -631,999.00 | 1,318,001.00 | 130,036.00 | 130,036.00 | 1,187,965.00 |
| 225VI01010167961110109000040EC | CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES, UBICADA EN EJIDO TEOPISCA | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 225VI01010167961110109000040GC | CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES, UBICADA EN EJIDO TEOPISCA | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 225VI01011601661110109000006EC | CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS ADICIONALES EN TZAJALA | 0.00 | 72,349.67 | 72,349.67 | 0.00 | 0.00 | 72,349.67 |
| 225VI01011601861110109000028EC | CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS ADICIONALES EN DOLORES | 0.00 | 659,727.61 | 659,727.61 | 0.00 | 0.00 | 659,727.61 |
| 225VI01011601961110109000055EC | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA NAZARETH 1 | 0.00 | 1,215,270.00 | 1,215,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215,270.00 |
| 225VI01011602061110109000053EC | CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN NAZARETH II | 0.00 | 1,586,838.13 | 1,586,838.13 | 0.00 | 0.00 | 1,586,838.13 |
| 225VI01011602161110109000027EC | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA EL SANTUARIO | 0.00 | 1,479,974.01 | 1,479,974.01 | 0.00 | 0.00 | 1,479,974.01 |
| 225VI01011602561110109000023EC | CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA GUADALUPE | 0.00 | 857,695.62 | 857,695.62 | 0.00 | 0.00 | 857,695.62 |
| 225VI01011602661110109000054EC | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS ADICIONALES EN SAN JOSE OCOTAL | 0.00 | 792,916.71 | 792,916.71 | 0.00 | 0.00 | 792,916.71 |
| 225VI01011603761110109000057EC | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS ADICIONALES EN RANCHERIA GUADALUPE TEPEYAC | 0.00 | 689,211.74 | 689,211.74 | 0.00 | 0.00 | 689,211.74 |
| 225VI01011604161110109000003EC | CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS ADICIONALES EN VIDA NUEVA | 0.00 | 727,418.82 | 727,418.82 | 0.00 | 0.00 | 727,418.82 |
| 225VI01011606861110109000001EC | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN BARRIO LINDA VISTA EL ALTO | 0.00 | 808,537.40 | 808,537.40 | 0.00 | 0.00 | 808,537.40 |
| 225VI01011607661110109000012EC | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
26-nov.-24
Pág. 16 de 17

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

| Tipología | Concepto | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 225VI01011607661110109000012GC | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN EMILIANO ZAPATA | 0.00 | 594,000.00 | 594,000.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000.00 |
| 225VI01011607761110109000049EC | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN RIO JORDAN | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 225VI01011607761110109000049GC | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS ADICIONALES UBICADA EN RIO JORDAN | 0.00 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080,000.00 |
| 225VI01011607861110109000068EC | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES UBICADA SAN ISIDRO DOS LAGUNAS | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 225VI01011607861110109000068GC | CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES UBICADA SAN ISIDRO DOS LAGUNAS | 0.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 225VI01011607961110109000040EC | CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES EJIDO TEOPISCA | 0.00 | 2,546,000.00 | 2,546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,000.00 |
| 225VI01011607961110109000040GC | CONSTRUCCION DE 99 CUARTOS ADICIONALES EJIDO TEOPISCA | 0.00 | 2,546,000.00 | 2,546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,000.00 |
| 225VI01011626061110109000018EC | CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS ADICIONALES EJIDO NUEVO LEON | 0.00 | 413,618.98 | 413,618.98 | 0.00 | 0.00 | 413,618.98 |
| 225VI01011626061110109000018GC | CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS ADICIONALES EJIDO NUEVO LEON | 0.00 | 155,356.09 | 155,356.09 | 0.00 | 0.00 | 155,356.09 |
| 225VI01011626161110109000001EC | CONSTRUCCION DE 147 CUARTOS ADICIONALES (CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 2,533,416.23 | 2,533,416.23 | 0.00 | 0.00 | 2,533,416.23 |
| 225VI01011626161110109000001GC | CONSTRUCCION DE 147 CUARTOS ADICIONALES (CABECERA MUNICIPAL) | 0.00 | 1,520,049.54 | 1,520,049.54 | 0.00 | 0.00 | 1,520,049.54 |
| 225VI01011626261110109000066EC | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES BETANIA | 0.00 | 396,384.85 | 396,384.85 | 0.00 | 0.00 | 396,384.85 |
| 225VI01011626261110109000066GC | CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS ADICIONALES BETANIA | 0.00 | 237,830.71 | 237,830.71 | 0.00 | 0.00 | 237,830.71 |
| 225VI01011626361110109000005EC | CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS ADICIONALES EN MONTE LIBANO | 0.00 | 899,032.55 | 899,032.55 | 0.00 | 0.00 | 899,032.55 |
| 225VI03011607061110109000067EC | CONSTRUCCION DE PISO FIRME BETANIA (BARRIO LA CAÑADA) | 0.00 | 82,302.60 | 82,302.60 | 0.00 | 0.00 | 82,302.60 |
| 225VI03011607161110109000047EC | CONSTRUCCION DE PISO FIRME BETANIA (BARRIO CENTRO) | 0.00 | 232,261.81 | 232,261.81 | 0.00 | 0.00 | 232,261.81 |
| 226031209PIM0361230109000001AA | MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL | 1,600,000.00 | -895,000.00 | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 705,000.00 |
| 241031209PIM0461430109000001AA | MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CEBECERA MUNICIPAL | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 251ED47013003561210109000066EA | CONSTRUCCION TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESC. PRIM. "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, BETANIA | 0.00 | 2,426,786.00 | 2,426,786.00 | 0.00 | 0.00 | 2,426,786.00 |
| 252ED07013003461210109000001EA | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH PLANTEL 24, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,283,347.00 | 1,283,347.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,347.00 |
| 351031206PIM0661530109000001AA | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CABECERA MUNICIPAL | 1,000,000.00 | -450,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 26-nov.-24
 Pág. 17 de 17

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

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|------------|------|------|------------|
| 351031207PIM0561530109000001AA | MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, CABECERA MUNICIPAL | 2,950,000.00 | -2,376,319.00 | 573,681.00 | 0.00 | 0.00 | 573,681.00 |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|------------|------|------|------------|

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| S | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 0.00 | 4,320,929.38 | 4,320,929.38 | 1,688,423.48 | 1,688,423.48 | 2,632,505.90 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 227U902013000133220109000001EA | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DEL FONDO III, CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 3,740,929.38 | 3,740,929.38 | 1,108,423.48 | 1,108,423.48 | 2,632,505.90 |
| 227U902013000433510109000001EA | PRODIM.- EVALUACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | 0.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 |
| | Total General | 225,221,503.36 | 484,331,024.55 | 709,552,527.91 | 82,230,827.44 | 81,886,424.67 | 627,321,700.47 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ

TESORERO

SINDICO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO