

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 1 de 16

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

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	245,461.00	245,461.00	249,554.00
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	245,461.00	245,461.00	249,554.00
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	1,176,045.80	1,176,045.80	1,594,592.89
269AE01024000411340201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,846,882.44	1,846,882.44	1,026,045.80	1,026,045.80	820,836.64
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	0.00	0.00	45,942.51
269AE01024000826110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	450,000.00	450,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00
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	378,767,540.52	591,940,941.87	20,332,089.90	20,302,045.90	571,608,851.97
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,709,405.12	0.00	2,709,405.12	656,709.40	656,709.40	2,052,695.72
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	0.00	0.00	20,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 2 de 16

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

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	87,763.60	87,763.60	122,868.92
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	2,000.00	2,000.00	1,760.00	1,760.00	240.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,784,153.44	0.00	3,784,153.44	1,576,730.60	1,576,730.60	2,207,422.84
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	191,378.45	191,378.45	58,621.55
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	37,236.00	37,236.00	122,764.00
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	145,500.00	345,500.00	345,002.16	345,002.16	497.84
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	39,627.19	39,627.19	110,372.81
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
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	-750,000.00	1,050,000.00	725,988.36	725,988.36	324,011.64
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	273,393.93	0.00	273,393.93	0.00	0.00	273,393.93
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
13101020000002931010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
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	-240,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
13101020000003151010200001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	14,895.76	14,895.76	145,104.24
13101020000003471010200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
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

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 4 de 16

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	0.00	350,000.00	20,508.00	20,508.00	329,492.00
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	1,310,000.00	3,110,000.00	3,058,409.04	3,058,409.04	51,590.96
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	1,255,000.00	1,255,000.00	1,254,944.50	1,254,944.50	55.50
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,126,635.12	-360,363.30	766,271.82	661,616.68	631,572.68	104,655.14
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	387,294.40	387,294.40	542,212.04
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	0.00	180,000.00	523.60	523.60	179,476.40
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	6,000.00	6,000.00	74,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,100.00	6,100.00	6,000.00	6,000.00	100.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	8,200.00	8,200.00	7,988.99	7,988.99	211.01
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,995,997.44	0.00	1,995,997.44	831,666.00	831,666.00	1,164,331.44
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	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
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

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 5 de 16

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	101,288.32	101,288.32	198,610.36
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	168,456.10	168,456.10	235,838.54
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	397,392.80	397,392.80	556,349.92
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	2,500.00	192,500.00	42,887.72	42,887.72	149,612.28
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	1,494.00	1,494.00	88,506.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 6 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	899.80	899.80	59,100.20
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	38,943.00	38,943.00	1,057.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,600.00	2,600.00	2,418.00	2,418.00	182.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	56,671.63	56,671.63	243,328.37
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	600.00	600.00	542.00	542.00	58.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,000.00	80,000.00	32,138.00	32,138.00	47,862.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	398,725.18	0.00	398,725.18	0.00	0.00	398,725.18
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	151.01	151.01	48.99
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	400.00	400.00	344.00	344.00	56.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	250.00	250.00	214.00	214.00	36.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	1,605.00	1,605.00	95.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,956.01	1,956.01	43.99
1710201000000026112400000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	100,016.25	100,016.25	49,983.75
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	600.00	600.00	580.00	580.00	20.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,950.00	9,950.00	1,899.00	1,899.00	8,051.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	600.00	600.00	546.00	546.00	54.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00
1720201000000025612300000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 7 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	491,772.50	491,772.50	688,481.50
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	0.00	500,000.00	428,763.71	428,763.71	71,236.29
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	0.00	0.00	55,738.02
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	15,714.86	15,714.86	9,285.14
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
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	51,663.80	51,663.80	72,329.20
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
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	728,422.92	0.00	728,422.92	301,084.10	301,084.10	427,338.82
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,403.82	0.00	121,403.82	0.00	0.00	121,403.82
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	347,000.00	407,000.00	406,062.37	406,062.37	937.63
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	180,799.00	180,799.00	69,201.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

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

EAEPE-CP

12-ago.-24

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	922,000.00	922,000.00	730,690.74	730,690.74	191,309.26
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,492.24	0.00	312,492.24	130,205.10	130,205.10	182,287.14
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,082.04	0.00	52,082.04	0.00	0.00	52,082.04
224020700000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	500.00	500.00	494.00	494.00	6.00
224020700000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,501,274.82	73,000.00	2,574,274.82	2,573,935.68	2,573,935.68	339.14
224020700000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	303,706.38	303,706.38	303,706.38	303,706.38	0.00
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,098.32	0.00	455,098.32	189,624.30	189,624.30	265,474.02
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,849.72	0.00	75,849.72	0.00	0.00	75,849.72
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,904.00	0.00	311,904.00	129,960.00	129,960.00	181,944.00
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,984.00	0.00	51,984.00	0.00	0.00	51,984.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,966.08	0.00	157,966.08	65,819.20	65,819.20	92,146.88
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,327.68	0.00	26,327.68	0.00	0.00	26,327.68
226020500000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	300.00	300.00	291.20	291.20	8.80
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,227.60	0.00	616,227.60	256,760.50	256,760.50	359,467.10
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	200.00	200.00	160.50	160.50	39.50
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 9 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,714.48	0.00	159,714.48	66,547.70	66,547.70	93,166.78
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 DESCENTRALIZADOS	5,306,540.48	0.00	5,306,540.48	1,219,859.19	1,219,859.19	4,086,681.29
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	-23,425,646.00	103,473,962.00	0.00	0.00	103,473,962.00
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	-27,971,732.13	16,451,415.87	0.00	0.00	16,451,415.87
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
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,268,352.54	9,746,644.02	11,014,996.56	4,483,812.05	4,483,812.05	6,531,184.51
		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	778,804.30	778,804.30	623,043.44
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 10 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R507024000739810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA DE LIMPIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	34,672.37	34,672.37	0.00	0.00	34,672.37
211R507024000112210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,173,169.98	1,173,169.98	651,761.10	651,761.10	521,408.88
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	0.00	0.00	29,016.59
227SU04014000211340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,893,805.46	2,893,805.46	1,607,669.70	1,607,669.70	1,286,135.76
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	0.00	0.00	72,281.77
227SU04014000511340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	242,881.38	242,881.38	134,934.10	134,934.10	107,947.28
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	0.00	0.00	6,007.32
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,487.28	0.00	352,487.28	146,869.70	146,869.70	205,617.58
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	97,075.90	97,075.90	135,906.26
2560210000000013220210000001AA	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	209,037.50	209,037.50	292,652.38
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	90,945,993.74	101,725,743.21	39,778,144.30	39,433,741.53	61,947,598.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 11 de 16

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

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
152031604PIM1351110104000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	52,750.00	52,750.00	17,250.00
152031604PIM1351510104000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	4,700.00	4,700.00	25,300.00
171PP01024000612210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,972,133.52	4,972,133.52	2,762,296.40	2,762,296.40	2,209,837.12
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	0.00	0.00	122,977.44
171PP03064001326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00
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
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	0.00	0.00	300,000.00
171PP04144000311340201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	100,057.32	100,057.32	55,587.40	55,587.40	44,469.92
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	0.00	0.00	2,474.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 12 de 16

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
12-ago.-24
Pág. 13 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09013002961530109000100EA	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL CHIVERO	0.00	2,183,648.00	2,183,648.00	0.00	0.00	2,183,648.00
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
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
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
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
12-ago.-24
Pág. 14 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS20014001539220109000001FA	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	504,843.00	504,843.00	503,817.00	503,817.00	1,026.00
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	0.00	0.00	2,949,514.00
223AS32023002561430109000115EA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL REFUGIO	0.00	1,768,982.00	1,768,982.00	0.00	0.00	1,768,982.00
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	0.00	0.00	1,318,001.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
12-ago.-24
Pág. 15 de 16

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TEOPISCA

EAEPE-CP
 12-ago.-24
 Pág. 16 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
241031209PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CEBECERA MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
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
351031207PIM0561530109000001AA	MANTENIMINETO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, CABECERA MUNICIPAL	2,950,000.00	-2,026,319.00	923,681.00	0.00	0.00	923,681.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	483,305,831.97	708,527,335.33	66,595,553.05	66,221,106.28	641,931,782.28

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN HIPOLITO BALLINAS DIAZ

TESORERO

SINDICO

JOSEFA MARIA SANCHEZ PEREZ

PRESIDENTE SUSTITUTO