

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 1 de 52

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	7,267,283.48	7,267,283.48	7,140,690.20	7,140,690.20	126,593.28
411OF02014000191120109000001FA	(40001)PAGO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
411OF02014000192120109000001FA	(40001)PAGO DE AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	407,283.48	407,283.48	280,690.20	280,690.20	126,593.28
411OF02024000239220109000001FA	(40002) PAGO DE AMORTIZACION DEL ADEUDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,125,627.49	2,885,402.43	7,011,029.92	6,067,302.75	6,067,302.72	943,727.17
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,715,617.57	378,909.93	3,094,527.50	3,056,079.04	3,056,079.04	38,448.46
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	452,602.92	63,151.66	515,754.58	495,010.47	495,010.47	20,744.11
139010500000015220105000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	1,165,325.80	1,165,325.80	1,228,543.93	1,228,543.93	-63,218.13
139010500000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	72,285.41	122,285.41	81,149.32	81,149.31	41,136.09
139010500000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	889.96	15,889.96	15,889.96	15,889.96	0.00
139010500000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	3,347.17	3,347.17	3,652.83
139010500000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	52,790.55	82,790.55	80,541.67	80,541.67	2,248.88
139010500000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	440,172.38	470,172.38	466,387.02	466,387.00	3,785.36
139010500000022210105000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	3,937.04	3,937.04	3,062.96
139010500000024110105000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
139010500000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	70,750.00	80,750.00	4,450.00	4,450.00	76,300.00
139010500000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	23,495.07	23,495.07	1,504.93
139010500000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	501,868.00	508,868.00	10,638.00	10,638.00	498,230.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 2 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	7,262.17	7,262.17	2,737.83
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,230.00	4,230.00	770.00
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,411.56	3,411.56	6,588.44
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	24,746.28	24,746.28	5,253.72
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	394.40	394.40	394.40	394.40	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	30,705.05	165,705.05	83,052.83	83,052.83	82,652.22
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	387.00	387.00	2,613.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	526.97	526.97	4,473.03
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	0.00	14,000.00	5,427.09	5,427.09	8,572.91
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	27,070.98	27,070.98	12,555.98	12,555.98	14,515.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	4,972.00	4,972.00	7,028.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	14,000.00	26,000.00	14,032.09	14,032.09	11,967.91
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	9,849.00	9,849.00	3,151.00
1390105000000031610105000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	135,610.47	195,610.47	182,707.43	182,707.43	12,903.04
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 3 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
139010500000033110105000001AA	ASESORÍA	0.00	13,432.80	13,432.80	13,432.80	13,432.80	0.00
139010500000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	2,320.00	2,320.00	7,680.00
139010500000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	22,000.01	22,000.01	22,000.01	22,000.01	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	2,161.02	14,161.02	14,161.02	14,161.02	0.00
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	353.00	353.00	353.00	353.00	0.00
139010500000035810105000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035910105000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000036210105000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,549.00	3,549.00	6,451.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,922.00	4,922.00	7,078.00
139010500000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
139010500000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	26,876.01	41,876.01	41,876.01	41,876.01	0.00
139010500000038220105000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	92,240.42	92,240.42	57,759.58
139010500000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	61,407.00	0.00	61,407.00	0.00	0.00	61,407.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,206,483.38	7,206,483.38	7,146,243.43	7,146,243.43	60,239.95

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 4 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01024000629610110000001FA	(40006) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	265,949.64	265,949.64	249,405.82	249,405.82	16,543.82
269AE01024000635510110000001FA	(40006) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	113,919.31	113,919.31	100,398.69	100,398.69	13,520.62
269AE01024000726110110000001FA	(40007) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,340,597.04	1,340,597.04	1,340,597.02	1,340,597.02	0.02
269AE01024000811340110000001FA	(40008) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,835,555.20	3,835,555.20	3,828,301.72	3,828,301.72	7,253.48
269AE01024000813220110000001FA	(40008) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	639,259.20	639,259.20	638,008.60	638,008.60	1,250.60
269AE01024000839220110000001FA	(40008) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,369.78	5,369.78	4,594.00	4,594.00	775.78
269AE01024000839810110000001FA	(40008) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	89,496.29	89,496.29	76,566.02	76,566.02	12,930.27
269AE01024000912210110000001FA	(40009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	292,050.00	292,050.00	292,050.00	292,050.00	0.00
269AE01024000939220110000001FA	(40009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	350.46	350.46	350.46	350.46	0.00
269AE01024000939810110000001FA	(40009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	5,841.00	5,841.00	5,841.00	5,841.00	0.00
269AE01024001012210110000001FA	(40010) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	0.00
269AE01024001039220110000001FA	(40010) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	196.49	196.49	196.49	196.49	0.00
269AE01024001039810110000001FA	(40010) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	3,274.80	3,274.80	3,274.80	3,274.80	0.00
269AE0102400112210110000001FA	(40011) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES 2023	0.00	143,220.00	143,220.00	143,220.00	143,220.00	0.00
269AE01024001139220110000001FA	(40011) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES 2023	0.00	171.86	171.86	171.86	171.86	0.00
269AE01024001139810110000001FA	(40011) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES 2023	0.00	2,864.40	2,864.40	2,864.40	2,864.40	0.00
269AE01024001212210110000001FA	(40012) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	252,000.00	252,000.00	244,200.00	244,200.00	7,800.00
269AE01024001239220110000001FA	(40012) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	302.40	302.40	293.04	293.04	9.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 5 de 52

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

269AE01024001239810110000001FA	(40012) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	5,040.00	5,040.00	4,884.00	4,884.00	156.00
269AE01024001334510110000001FA	(40013) SEGURO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	47,285.51	47,285.51	47,285.51	47,285.51	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	275,211,326.07	-125,961,416.93	149,249,909.14	138,504,193.11	138,503,745.47	10,745,716.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,924,905.60	1,433,731.20	6,358,636.80	6,358,636.70	6,358,636.70	0.10
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,507,756.40	291,011.62	2,798,768.02	2,458,822.66	2,458,822.66	339,945.36
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,238,777.00	287,457.14	1,526,234.14	1,464,018.36	1,464,018.36	62,215.78
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	54,672.85	90,672.85	76,322.91	76,322.91	14,349.94
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	4,808.96	4,808.96	1,191.04
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	134.56	134.56	7,865.44
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-25,200.00	24,800.00	9,676.16	9,676.16	15,123.84
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	19,388.05	19,388.05	10,611.95
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	922.20	922.20	922.20	922.20	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-4,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	409.24	409.24	4,840.76
1110101000000024920101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025610101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	-5,478.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1110101000000025910101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	200.68	200.68	2,799.32
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	324,350.31	624,350.31	596,360.59	596,360.59	27,989.72
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 6 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
111010100000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-28,800.56	1,199.44	1,199.44	1,199.44	0.00
111010100000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	3,948.00	3,948.00	2,052.00
111010100000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-24,903.20	35,096.80	31,203.40	31,203.40	3,893.40
111010100000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	4,908.00	24,908.00	24,908.00	24,908.00	0.00
111010100000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	816.79	816.79	183.21
111010100000032610101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	49,764.00	49,764.00	5,236.00
111010100000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,471.40	9,471.40	9,471.40	9,471.40	0.00
111010100000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111010100000034510101000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	122,160.55	122,160.55	27,839.45
111010100000034710101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	54,715.39	54,715.39	54,715.39	54,715.39	0.00
111010100000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	10,000.00	65,000.00	59,257.45	59,257.45	5,742.55
111010100000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	11,213.00	11,213.00	8,787.00
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	24,611.17	44,611.17	37,707.17	37,707.17	6,904.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	68,352.38	98,352.38	85,582.27	85,582.27	12,770.11
111010100000037910101000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000038220101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	170,187.60	220,187.60	220,187.60	220,187.60	0.00
111010100000039120101000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 7 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039610101000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	34,388.00	34,388.00	34,388.00	34,388.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,800.00	10,800.00	2,554.73	2,554.73	8,245.27
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00
1220107000000025610107000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,785.90	4,785.90	214.10
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,259,842.08	-110,766.02	4,149,076.06	3,822,792.90	3,822,792.90	326,283.16
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	600,771.73	600,771.73	596,889.02	596,889.02	3,882.71
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	709,173.88	-7,777.78	701,396.10	635,290.64	635,290.64	66,105.46
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	89,445.40	89,445.40	100,178.40	100,178.40	-10,733.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	10,000.00	50,000.00	47,750.72	47,750.72	2,249.28
1310102000000021110102010001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	28,107.45	28,107.45	1,892.55
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	3,619.36	3,619.36	11,380.64
1310102000000021210102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-12,547.39	7,452.61	7,452.61	7,452.60	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	133.40	133.40	133.40	133.40	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	12,622.68	12,281.64	17,377.32
1310102000000021610102010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,895.00	21,895.00	21,895.00	21,895.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500,000.00	398,362.79	898,362.79	889,401.28	889,401.28	8,961.51
1310102000000022110102010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-125,000.00	25,000.00	22,424.67	22,424.67	2,575.33
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022120102010001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,685.50	1,685.50	8,314.50
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 8 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	7,094.86	7,094.86	7,905.14
1310102000000024610102010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	-127,095.72	22,904.28	12,028.04	12,028.04	10,876.24
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,456.62	19,456.62	19,055.22	19,055.22	401.40
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	-149,837.60	162.40	162.40	162.40	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	75,000.00	-58,700.00	16,300.00	7,957.60	7,957.60	8,342.40
1310102000000025610102010001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,099.52	3,099.52	3,099.52	3,099.52	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	691,842.62	-671,000.00	20,842.62	2,368.72	2,368.72	18,473.90
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-20,046.99	279,953.01	241,300.64	241,300.64	38,652.37
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	298.00	298.00	4,702.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	160,000.00	-150,000.00	10,000.00	4,301.60	4,301.60	5,698.40
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	929.52	929.52	9,070.48
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,526.45	5,526.45	473.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 9 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	6,836.00	6,836.00	164.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	56,866.96	106,866.96	88,152.58	88,152.06	18,714.38
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031210102010001AA	GAS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	8,777.00	18,777.00	18,777.00	18,777.00	0.00
131010200000031410102010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
131010200000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,000.00	5,000.00	14,000.00	3,944.00	3,944.00	10,056.00
131010200000031610102010001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	8,712.00	8,712.00	4,640.00	4,640.00	4,072.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	1,571.82	1,571.82	1,428.18
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	115,376.96	115,376.96	84,623.04
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	143,600.00	193,600.00	121,800.00	121,800.00	71,800.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	40,000.00	130,000.00	124,363.60	124,363.60	5,636.40
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	1,057,446.50	1,057,446.50	1,057,446.50	1,057,446.50	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	150,000.00	1,734,265.00	1,884,265.00	1,881,225.00	1,881,225.00	3,040.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033410102010001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	0.00
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	45,262.98	55,262.98	55,262.98	55,262.98	0.00
131010200000033620102010001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,697.52	10,697.52	10,697.52	10,697.52	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 10 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	11,001.66	31,001.66	31,001.66	31,001.66	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	10,440.00	10,440.00	9,560.00
1310102000000034710102010001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,276.86	5,276.86	5,276.86	5,276.86	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	54,145.70	54,145.69	25,854.30
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	921,931.50	1,521,931.50	1,480,610.00	1,480,550.00	41,321.50
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102010001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	649.99	649.99	649.99	649.99	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	15,733.00	15,733.00	2,267.00
1310102000000037210102010001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	12,192.00	12,192.00	2,808.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	33,037.01	33,037.01	11,962.99
1310102000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,088.60	12,088.60	7,911.40
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	4,640.00	4,640.00	5,360.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	-493,155.99	156,844.01	156,844.01	156,844.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
23-ene.-24
Pág. 11 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	7,277,223.18	7,777,223.18	7,742,707.18	7,742,706.84	34,516.00
1310102000000038220102010001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	30,671.05	30,671.05	30,671.05	30,671.05	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	40,000.00	-12,940.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	4,438.93	14,438.93	14,438.93	14,438.92	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	84,506.00	0.00	84,506.00	0.00	0.00	84,506.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,000,000.00	1,761,512.37	6,761,512.37	6,427,500.44	6,427,500.44	334,011.93
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	33,392.00	33,392.00	6,608.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	304,971.67	604,971.67	555,179.82	555,179.80	49,791.85
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	150,000.00	930,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,059.38	-112,000.00	5,059.38	0.00	0.00	5,059.38
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,536,150.48	526,075.63	2,062,226.11	2,043,741.85	2,043,741.85	18,484.26
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,025.08	87,679.27	343,704.35	333,906.88	333,906.88	9,797.47
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	54,160.33	79,160.33	31,871.48	31,871.48	47,288.85
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,400.58	3,400.58	6,599.42
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	403.68	403.68	7,596.32
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	3,467.40	3,467.40	6,532.60
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	1,355.48	1,355.48	3,644.52
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	126,840.04	186,840.04	152,816.44	152,814.75	34,023.60
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	270.00	270.00	4,730.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 12 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
132010300000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00
132010300000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	23,600.00	29,600.00	29,600.00	29,600.00	0.00
132010300000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	2,682.00	2,682.00	5,318.00
132010300000031610103000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
132010300000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000032510103000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,306.16	1,306.16	1,306.16	1,306.16	0.00
132010300000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,280.00	30,280.00	29,879.00	29,879.00	401.00
132010300000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	15,952.15	21,952.15	21,898.15	21,898.15	54.00
132010300000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	906.00	12,906.00	10,524.50	10,524.50	2,381.50
132010300000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,862.00	2,862.00	2,138.00
132010300000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,878,129.12	1,112,846.78	9,990,975.90	9,599,034.38	9,599,034.38	391,941.52
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,495,397.96	185,474.46	1,680,872.42	1,610,970.58	1,610,970.58	69,901.84
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	7,879.65	87,879.65	80,108.74	80,108.74	7,770.91
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	4,721.20	4,721.20	5,278.80
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,815.52	5,815.52	3,754.14	3,754.14	2,061.38
1390109000000021510109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	37,595.68	57,595.68	53,667.68	53,666.93	3,928.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 13 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	8,220.00	108,220.00	36,040.00	36,040.00	72,180.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	24,243.86	24,243.86	10,756.14
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-189,640.49	10,359.51	6,444.52	6,444.52	3,914.99
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	188,231.69	188,189.35	11,768.31
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	-70,000.00	20,000.00	2,192.40	2,192.40	17,807.60
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	720,000.00	1,955,829.97	2,675,829.97	2,627,749.34	2,627,749.34	48,080.63
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	9,768.11	39,768.11	31,951.11	31,951.09	7,817.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	1,750.00	1,750.00	3,250.00
1390109000000027410109000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,720.20	2,720.20	2,279.80
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	7,328.17	7,328.17	22,671.83
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	32,000.00	-27,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,558.00	7,558.00	7,558.00	7,558.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	107,565.80	167,565.80	167,565.80	167,565.80	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,000.00	88,565.00	148,565.00	126,394.67	126,394.67	22,170.33
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	19,400.00	19,400.00	600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 14 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031610109000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	465,605.32	815,605.32	800,628.20	800,628.20	14,977.12
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-13,190.40	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	8,039.73	8,039.73	8,039.73	8,039.73	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	-38,100.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	5,400.00	5,400.00	2,600.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	124,008.71	124,007.91	15,991.29
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	-122,800.00	57,200.00	53,882.00	53,882.00	3,318.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	74,816.00	94,816.00	83,648.00	83,648.00	11,168.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-7,140.20	32,859.80	23,355.80	23,355.80	9,504.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	121,226.87	161,226.87	46,891.86	46,891.86	114,335.01
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,720.00	12,720.00	7,280.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	241,931.00	-80,643.00	161,288.00	0.00	0.00	161,288.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	672,274.80	-672,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 15 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,045.80	37,748.39	149,794.19	161,302.56	161,302.56	-11,508.37
1390110000000015320110000001AA	PENSIONES	0.00	898,765.15	898,765.15	858,863.92	858,863.92	39,901.23
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	39,062.62	86,062.62	84,960.25	84,960.25	1,102.37
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	15,652.74	15,652.74	4,347.26
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,316.24	10,316.24	2,661.76	2,661.76	7,654.48
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	23,566.92	33,566.92	33,566.92	33,566.92	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	91,195.54	126,195.54	125,265.30	125,265.30	930.24
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	63,831.17	75,831.17	75,831.17	75,831.17	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-6,527.01	8,472.99	4,652.99	4,652.99	3,820.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	4,268.99	4,268.99	5,731.01
1390110000000024820110000001AA	PLANTAS DE ORNATO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	115,283.25	130,283.25	50,983.25	50,983.25	79,300.00
1390110000000025110110000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	-243.24	9,756.76	9,756.76	9,756.76	0.00
1390110000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-34,561.56	15,438.44	15,438.44	15,438.44	0.00
1390110000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	2,984.74	17,984.74	17,984.74	17,984.74	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	17,862.62	27,862.62	27,862.62	27,862.62	0.00
1390110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	16,000.00	9,177.34	25,177.34	25,177.34	25,177.34	0.00
1390110000000025910110000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	119,791.51	239,791.51	239,568.59	239,568.59	222.92
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	16,954.01	21,954.01	21,954.01	21,954.01	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,500.00	-8,628.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
1390110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	38,564.64	40,564.64	36,039.64	36,039.64	4,525.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 16 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000027510110000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	1,500.00	1,500.00	78,500.00
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	31,981.10	61,981.10	19,781.10	19,781.10	42,200.00
139011000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-45,428.98	14,571.02	14,571.02	14,571.00	0.00
139011000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029910110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
139011000000031110110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000031410110000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	4,495.00	4,495.00	5,505.00
139011000000031610110000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000.00	5,000.00	17,000.00	11,600.00	11,600.00	5,400.00
139011000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	3,500.00	5,038.85	8,538.85	3,835.62	3,835.62	4,703.23
139011000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000032510110000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
139011000000032610110000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	75,284.00	105,284.00	94,424.00	94,424.00	10,860.00
139011000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	6,641.00	0.00
139011000000033960110000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000034510110000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	7,420.00	7,420.00	7,580.00
139011000000034710110000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	9,918.00	9,918.00	2,082.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 17 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-6,631.24	18,368.76	18,368.76	18,368.76	0.00
139011000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	635,052.36	655,052.36	655,052.36	655,052.36	0.00
139011000000035720110000001AA	INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000035910110000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
139011000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	17,281.20	47,281.20	42,345.59	42,345.59	4,935.61
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	27,991.56	77,991.56	64,364.31	64,364.31	13,627.25
139011000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
139011000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000038220110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	18,019.00	18,019.00	11,981.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,686.00	0.00	15,686.00	0.00	0.00	15,686.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,970,809.82	720,012.07	5,690,821.89	5,428,883.27	5,428,883.27	261,938.62
152010400000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	55,000.00	55,000.00	32,000.00	32,000.00	23,000.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	828,468.32	120,002.00	948,470.32	866,341.96	866,341.96	82,128.36
152010400000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,625,338.73	-1,180,351.67	444,987.06	0.00	0.00	444,987.06
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	52,746.56	152,746.56	137,912.87	137,912.87	14,833.69
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	135,853.77	285,853.77	274,814.73	274,814.73	11,039.04
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-44,380.00	5,620.00	5,534.08	5,534.08	85.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 18 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	5,568.00	5,568.00	4,432.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	67,527.96	97,527.96	88,425.58	88,425.58	9,102.38
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	30,659.25	90,659.25	87,477.45	87,477.45	3,181.80
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-9,950.00	50.00	50.00	50.00	0.00
152010400000024710104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,432.50	2,432.50	2,432.50	2,432.50	0.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-1,261.32	8,738.68	2,949.18	2,949.18	5,789.50
152010400000025110104000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	382.80	382.80	9,617.20
152010400000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	341.04	341.04	4,658.96
152010400000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	1,783.43	1,783.43	13,216.57
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	554.48	554.48	554.48	554.48	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	8,039.00	8,039.00	6,961.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,802.00	32,802.00	32,802.00	32,802.00	0.00
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
152010400000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	146,153.37	146,153.37	133,941.61	133,941.61	12,211.76
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	150,000.00	67,391.31	217,391.31	217,391.31	217,391.30	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 19 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	5,080.80	5,080.80	4,919.20
152010400000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	231,177.98	246,177.98	246,177.98	246,177.98	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	32,027.60	32,027.60	32,027.60	32,027.60	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	67,161.26	117,161.26	88,208.70	88,208.70	28,952.56
152010400000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	5,290.01	5,290.01	5,290.01	5,290.01	0.00
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-16,240.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00
152010400000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,264.00	6,264.00	3,736.00
152010400000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	34,695.21	34,695.21	15,304.79
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	41,858.84	41,858.84	8,141.16
152010400000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	1,984,733.00	2,134,733.00	2,120,232.00	2,120,232.00	14,501.00
152010400000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	178,291.70	178,291.70	178,291.70	178,291.70	0.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,229.00	20,229.00	29,771.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	112,121.00	-20,000.00	92,121.00	0.00	0.00	92,121.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	4,690.00	14,690.00	13,730.00	13,730.00	960.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	911.99	911.99	4,088.01
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 20 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,712.16	1,712.16	3,287.84
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,656.48	1,656.48	3,343.52
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,765.28	10,765.28	9,234.72
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	100,000.00	100,000.00	178.64	178.64	99,821.36
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	265.64	265.64	9,734.36
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	834.00	834.00	5,166.00
1710201000000031610201000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,160.00	1,160.00	840.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,220.16	3,220.16	3,220.16	3,220.16	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	3,347.50	3,347.50	10,652.50
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	3,230.50	3,230.50	10,769.50
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000039610201000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,903,754.40	588,450.53	5,492,204.93	5,483,297.35	5,483,297.35	8,907.58
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	817,292.40	98,075.09	915,367.49	873,353.19	873,353.19	42,014.30
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	165,812.57	165,812.57	165,812.57	165,812.57	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	9,862.31	24,862.31	24,862.31	24,862.31	0.00
2110202000000021410202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	66,615.72	101,615.72	100,075.52	100,075.52	1,540.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 21 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002211020200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	2,816.00	22,816.00	20,872.00	20,872.00	1,944.00
21102020000002421020200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,705.00	50,705.00	1,930.00	1,930.00	48,775.00
21102020000002431020200001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	950.00	950.00	3,050.00
21102020000002441020200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	480.00	480.00	49,520.00
21102020000002461020200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	134,746.29	154,746.29	116,731.29	116,731.29	38,015.00
21102020000002471020200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	563,518.29	583,518.29	558,137.99	558,137.98	25,380.30
21102020000002482020200001AA	PLANTAS DE ORNATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002491020200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	360,450.53	450,450.53	310,796.57	310,796.57	139,653.96
21102020000002492020200001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	813,350.38	833,350.38	0.00	0.00	833,350.38
21102020000002511020200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002521020200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,176.00	13,176.00	12,755.36	12,755.36	420.64
21102020000002531020200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002561020200001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	18,930.00	38,930.00	38,930.00	38,930.00	0.00
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	2,857,474.22	5,857,474.22	4,241,507.31	4,241,507.31	1,615,966.91
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	39,534.02	69,534.02	60,912.33	60,912.30	8,621.69
21102020000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	104,956.80	104,956.80	95,043.20
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	124,345.05	184,345.05	141,175.05	141,175.05	43,170.00
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	160,541.24	185,541.24	126,207.70	126,207.70	59,333.54
21102020000002921020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	64,103.00	64,103.00	15,063.00	15,063.00	49,040.00
21102020000002941020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	233,371.88	433,371.88	393,380.94	393,380.92	39,990.94
21102020000002981020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	863.28	10,863.28	10,863.28	10,863.28	0.00
21102020000003111020200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 22 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003141020200001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,990.00	3,990.00	1,010.00
21102020000003221020200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	22,927.22	72,927.22	63,031.22	63,031.22	9,896.00
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	129,146.28	129,146.28	120,853.72
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	291,160.00	291,160.00	291,160.00	291,160.00	0.00
21102020000003311020200001AA	ASESORÍA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21102020000003362020200001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,645.80	4,645.80	4,645.80	4,645.80	0.00
21102020000003396020200001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003471020200001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	5,887,466.00	5,897,466.00	5,467,466.00	5,467,466.00	430,000.00
21102020000003521020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	447,333.46	747,333.46	724,502.83	724,502.83	22,830.63
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	804,780.57	834,780.57	834,780.57	834,780.57	0.00
21102020000003581020200001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
21102020000003591020200001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	3,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
21102020000003721020200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	764.00	764.00	3,236.00
21102020000003751020200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,605.00	1,605.00	8,395.00
21102020000003922020200001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21102020000003981020200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	118,420.00	0.00	118,420.00	0.00	0.00	118,420.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	691,136.40	82,936.37	774,072.77	749,730.70	749,730.70	24,342.07
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,189.40	18,835.42	134,024.82	106,319.09	106,319.09	27,705.73
22402070000001331020700001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,323.45	9,323.45	9,323.45	9,323.45	0.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	140,628.07	640,628.07	636,253.07	636,253.07	4,375.00
22402070000002471020700001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-28,875.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00
22402070000002491020700001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 23 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	500.00	500.00	4,500.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,302,453.92	5,494,545.08	16,796,999.00	16,722,146.00	16,722,146.00	74,853.00
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,526.00	0.00	16,526.00	0.00	0.00	16,526.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,470,232.80	176,427.94	1,646,660.74	1,630,829.80	1,630,829.80	15,830.94
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,038.80	29,404.66	274,443.46	271,481.25	271,481.25	2,962.21
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	8,646.90	8,646.90	8,646.90	8,646.90	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	2,375.60	32,375.60	32,375.60	32,375.60	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025610203000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 24 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020300000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	-5,580.00	420.00	420.00	420.00	0.00
226020300000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000033510203000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000035910203000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,705.00	0.00	34,705.00	0.00	0.00	34,705.00
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	924,963.60	110,995.63	1,035,959.23	1,035,954.00	1,035,954.00	5.23
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,160.60	18,499.27	172,659.87	172,659.00	172,659.00	0.87
226020400000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-9,807.68	3,192.32	3,192.32	3,192.32	0.00
226020400000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-9,835.01	164.99	164.99	164.99	0.00
226020400000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-483.60	4,516.40	4,516.40	4,516.40	0.00
226020400000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000031110204000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020400000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,722.00	0.00	21,722.00	0.00	0.00	21,722.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,984.00	47,638.08	444,622.08	444,614.40	444,614.40	7.68
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,163.90	7,939.68	74,103.58	74,102.40	74,102.40	1.18

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 25 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020500000013310205000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,323.45	3,323.45	3,323.45	3,323.45	0.00
226020500000021110205000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024610205000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024710205000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	5,172.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00	0.00
2260205000000027210205000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,145,841.92	257,501.03	2,403,342.95	2,392,838.70	2,392,838.70	10,504.25
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,640.32	42,916.84	400,557.16	394,467.07	394,467.07	6,090.09
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	72,163.97	72,163.97	72,163.97	72,163.97	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024210208000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024310208000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2260208000000024410208000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 26 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	22602080000002611020800001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22602080000002612020800001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	13,000.00	15,000.00	567.00	567.00	14,433.00
	22602080000002711020800001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22602080000002721020800001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22602080000002911020800001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	3,051.47	3,051.47	1,948.53
	22602080000002961020800001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22602080000003571020800001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,000.00	-23,847.89	4,152.11	0.00	0.00	4,152.11
	22602080000003591020800001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22602080000003981020800001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,069.00	0.00	50,069.00	0.00	0.00	50,069.00
	421010800000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	10,925,951.76	500,000.00	11,425,951.76	11,140,683.78	11,140,683.78	285,267.98
	421011000000004391011000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,173,252.78	3,145,514.34	7,318,767.12	7,231,805.26	7,231,805.26	86,961.86
	421011000000004411011000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,541,350.64	3,541,350.64	3,551,470.60	3,551,470.60	-10,119.96
	421011000000008131011000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	31.07	31.07	0.00	0.00	31.07
	421011000000008321010900001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	106,769,900.00	-106,484,704.29	285,195.71	0.00	0.00	285,195.71
	421011000000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	635,024.23	635,024.23	0.00	0.00	635,024.23
	421011000000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	62.15	62.15	0.00	0.00	62.15
	421011000000008322010900001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	68,366,424.00	-68,309,502.23	56,921.77	0.00	0.00	56,921.77
	421011000000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	222,682.35	222,682.35	0.00	0.00	222,682.35
	421011000000008322011000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	64,811.31	64,811.31	0.00	0.00	64,811.31
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	7,086,111.36	13,218,742.25	20,304,853.61	19,679,788.94	19,679,788.94	625,064.67	

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 27 de 52

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
227SU04014000511340110000001FA	(40005) APOYO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00
227SU04014000513220110000001FA	(40005) APOYO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
227SU04014001511340110000001FA	(40015) SUELDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	637,516.80	637,516.80	636,306.35	636,306.35	1,210.45
227SU04014001513220110000001FA	(40015) SUELDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	106,252.80	106,252.80	97,053.38	97,053.38	9,199.42
227SU04014001539220110000001FA	(40015) SUELDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	892.53	892.53	763.55	763.55	128.98
227SU04014001539810110000001FA	(40015) SUELDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	14,875.39	14,875.39	12,726.15	12,726.15	2,149.24
227SU04014002511340109000001FA	(40025) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,106,037.33	2,106,037.33	2,105,684.24	2,105,684.24	353.09
227SU04014002513220109000001FA	(40025) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	351,230.06	351,230.06	351,724.53	351,724.53	-494.47
227SU04014002539220109000001FA	(40025) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,948.72	2,948.72	2,526.83	2,526.83	421.89
227SU04014002539810109000001FA	(40025) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	49,145.34	49,145.34	42,113.68	42,113.68	7,031.66
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,697.60	45,323.71	423,021.31	422,978.40	422,978.40	42.91
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,949.60	7,553.95	70,503.55	69,127.50	69,127.50	1,376.05
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,671.35	1,671.35	1,671.35	1,671.35	0.00
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,830.04	7,830.04	7,830.04	7,830.04	0.00
2320209000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
2320209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	0.00
2320209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	369.00	369.00	369.00	369.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,527,849.28	548,359.26	4,076,208.54	4,087,744.59	4,087,744.59	-11,536.05
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,574.88	91,393.21	700,968.09	653,963.95	653,963.95	47,004.14
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	56,906.57	71,906.57	24,027.19	24,027.19	47,879.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 28 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,960.48	5,960.48	2,194.72	2,194.72	3,765.76
256021000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	299.28	299.28	9,700.72
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	12,278.88	28,278.88	24,972.48	24,972.48	3,306.40
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	6,431.20	26,431.20	26,431.20	26,431.20	0.00
256021000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000024210210000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000024410210000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,745.40	4,745.40	4,745.40	4,745.40	0.00
256021000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	17,658.00	17,658.00	2,342.00
256021000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	1,680.00	1,680.00	3,320.00
256021000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	82,170.20	87,170.20	13,090.20	13,090.20	74,080.00
256021000000024920210000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000025110210000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	4,234.00	0.00
256021000000025210210000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	4,234.00	4,234.00	766.00
256021000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,000.00	-5,384.70	1,615.30	1,615.30	1,615.30	0.00
256021000000025920210000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	135,000.00	155,000.00	5,219.58	5,219.58	149,780.42
256021000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	1,664.60	1,664.60	3,335.40
256021000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000027510210000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,619.20	3,619.20	3,619.20	3,619.20	0.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	8,255.01	14,755.01	12,855.01	12,855.01	1,900.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 29 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00
256021000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000032210210000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	58,617.76	58,617.76	21,382.24
256021000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,695.52	6,695.52	6,695.52	6,695.52	0.00
256021000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	20,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
256021000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,600.00	2,600.00	7,400.00
256021000000037910210000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-11,269.61	730.39	730.39	730.39	0.00
256021000000038220210000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00	350,000.00	380,000.00	360,291.36	360,291.36	19,708.64
256021000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,355.00	0.00	71,355.00	0.00	0.00	71,355.00
256021000000044120210000001AA	PREMIOS	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
256SB01004002444310210000001FA	(40024) BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV	0.00	1,930,953.49	1,930,953.49	1,930,014.75	1,930,014.75	938.74
268TB0400PR0A121110102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
268TB0400PR0A121210102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 30 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0400PR0A126110102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,500.00	2,500.00	341.85	341.85	2,158.15
268TB0400PR0A129410102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,000.00	2,000.00	451.47	451.47	1,548.53
268TB0400PR0A131510102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
268TB0400PR0A133420102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	186,000.00	186,000.00	185,999.99	185,999.99	0.01
268TB0400PR0A137210102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268TB0400PR0A137510102010001GA	PROABIM-PROA1 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 (PROABIM)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,930.00	182,974.32	1,548,904.32	1,537,931.14	1,537,931.14	10,973.18
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,655.00	30,495.72	258,150.72	268,329.90	268,329.90	-10,179.18
3210212000000013310212000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	15,773.73	15,773.73	14,226.27
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	14,000.00	20,000.00	5,514.64	5,514.64	14,485.36
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	10,036.27	20,036.27	20,036.27	20,036.27	0.00
3210212000000022120212000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024410212000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	657.95	657.95	1,342.05
3210212000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,498.20	5,498.20	4,501.80
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	515.00	515.00	515.00	515.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,867.60	1,867.60	1,867.60	1,867.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 31 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	45,000.00	50,000.00	517.50	517.50	49,482.50
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	563.76	563.76	563.76	563.76	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000031410212000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	5,917.00	5,917.00	9,083.00
3210212000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033420212000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,890.24	8,890.24	8,890.24	8,890.24	0.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036210212000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	19,527.50	27,527.50	27,527.50	27,527.50	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	23,387.50	33,387.50	32,612.51	32,612.51	774.99
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00	0.00
3210212000000038220212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	19,280.00	19,280.00	10,720.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
321TF01004003163210212000001FA	(40031) APOYO A PRODUCTORES GANADEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES CON SILO DE MAIZ DE 50 KG. (MAIZ PARA FORRAJE).	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
321TF02004003243110212000001FA	(40032) ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS PARA GANADEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS	0.00	2,830,050.21	2,830,050.21	2,830,050.21	2,830,050.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 32 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	27,821,685.24	220,895,428.21	248,717,113.45	221,473,249.93	221,395,375.15	27,243,863.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601AD01658110101000079AA	AD016 ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE TRES PICOS	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
111031601AD02058110101000024AA	AD020 ADQUISICION DE UN TERRENO EN EL POBLADO PUERTO ARISTA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
131031602ADO0756410102010001AA	AD007 ADQUISICION DE CLIMAS PARA EL AREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
131031602ADO155191010200001AA	AD015 ADQUISICION DE DRON Y CELULAR PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00	30,999.00	0.00
131031602ADO155231010200001AA	AD015 ADQUISICION DE DRON Y CELULAR PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	17,659.00	17,659.00	17,659.00	17,659.00	0.00
132031603AD0025151010300001AA	AD002 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00
138OT0100ZOFO112210110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	174,780.00	174,780.00	174,780.00	174,780.00	0.00
138OT0100ZOFO121110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	7,306.50	7,306.50	7,306.35	7,306.35	0.15
138OT0100ZOFO121210110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00
138OT0100ZOFO121410110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00
138OT0100ZOFO122110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	6,472.31	6,472.31	6,472.31	6,472.31	0.00
138OT0100ZOFO124910110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,737.60	2,737.60	2,737.60	2,737.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 33 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
138OT0100ZOFO126110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	20,669.85	20,669.85	20,669.85	20,669.85	0.00
138OT0100ZOFO129110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,860.01	2,860.01	2,860.01	2,860.01	0.00
138OT0100ZOFO132510110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
138OT0100ZOFO133310110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
138OT0100ZOFO135110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	25,903.16	25,903.16	25,903.16	25,903.16	0.00
138OT0100ZOFO136130110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
138OT0100ZOFO137510110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
138OT0100ZOFO137920110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
138OT0100ZOFO151110110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
138OT0100ZOFO151510110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	59,407.01	59,407.01	59,407.01	59,407.01	0.00
138OT0100ZOFO152310110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	49,489.02	49,489.02	49,489.02	49,489.02	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 34 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
138OT0100ZOFO156410110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00	6,868.00	0.00
138OT0100ZOFO156510110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	200,541.54	200,541.54	200,541.54	200,541.54	0.00
138OT0100ZOFO159710110000001GA	ZOFEMAT-ZOFE1-PROGRAMA DE CENSO, REGULARIZACION Y ORDENAMIENTO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
139031605AD00651110105000001AA	AD006 ADQUISICION DE SILLA PARA EL OFICIAL MAYOR	0.00	5,029.76	5,029.76	5,029.76	5,029.76	0.00
139031605AD01451510105000001AA	AD014 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR (RECURSOS MATERIALES)	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00
139031609AD00356410109000001AA	AD003 ADQUISICION DE CLIMAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	42,032.61	42,032.61	42,032.61	42,032.61	0.00
139031612AD00151510110000001AA	AD001 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	0.00
139031612AD01051510110000001AA	AD010 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00
139031612AD01852110110000001AA	AD0018 ADQUISICION DE 3 PANTALLAS PHILLIPS PARA EL AREA DE CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00
171PP01024001811340201000001FA	(40018) RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	21,509,168.40	21,509,168.40	20,995,705.40	20,995,705.40	513,463.00
171PP01024001813220201000001FA	(40018) RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	3,584,861.40	3,584,861.40	3,473,399.34	3,473,399.34	111,462.06
171PP01024001814410201000001FA	(40018) RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	116,772.00	116,772.00	116,772.00	116,772.00	0.00
171PP01024001839220201000001FA	(40018) RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	30,112.84	30,112.84	25,196.06	25,196.06	4,916.78
171PP01024001839810201000001FA	(40018) RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	501,880.60	501,880.60	419,934.10	419,934.10	81,946.50
171PP02044001733330201000001FA	(40017) TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	346,300.00	346,300.00	346,300.00	346,300.00	0.00
171PP02044001733410201000001FA	(40017) TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	556,400.00	556,400.00	556,400.00	556,400.00	0.00
171PP02044001737510201000001FA	(40017) TRASLADO DEL PERSONAL A EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 35 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064001611340201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	284,341.95	284,341.95	280,029.00	280,029.00	4,312.95
171PP03064001613220201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	46,198.20	46,198.20	40,447.80	40,447.80	5,750.40
171PP03064001626110201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	2,115,033.19	2,115,033.19	1,939,541.28	1,939,541.28	175,491.91
171PP03064001627110201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	2,471,102.96	2,471,102.96	2,471,102.96	2,471,102.96	0.00
171PP03064001627210201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	173,422.57	173,422.57	173,422.57	173,422.57	0.00
171PP03064001628210201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	24,646.33	24,646.33	0.00	0.00	24,646.33
171PP03064001629610201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	289,337.75	289,337.75	289,337.75	289,337.73	0.00
171PP03064001629710201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	2,582.38	2,582.38	0.00	0.00	2,582.38
171PP03064001634510201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	239,050.85	239,050.85	239,050.85	239,050.85	0.00
171PP03064001635510201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	96,830.06	96,830.06	95,437.67	95,437.67	1,392.39
171PP03064001639220201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	396.65	396.65	336.03	336.03	60.62

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 36 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064001639810201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	6,610.80	6,610.80	5,600.59	5,600.59	1,010.21
171PP03064001655110201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP.	0.00	253,046.40	253,046.40	0.00	0.00	253,046.40
171PP03064001654110201000001FA	(40016)EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE SECSPM Y GASTOS OPERATIVOS DE SSP	0.00	393,158.80	393,158.80	393,158.80	393,158.80	0.00
171PP04144002111340201000001FA	(40021) GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	116,971.20	116,971.20	116,971.20	116,971.20	0.00
171PP04144002113220201000001FA	(40021) GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	19,495.20	19,495.20	19,495.20	19,495.20	0.00
171PP04144002139220201000001FA	(40021) GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	163.76	163.76	140.39	140.39	23.37
171PP04144002139810201000001FA	(40021) GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,729.33	2,729.33	2,339.40	2,339.40	389.93
171PP05164001911340201000001FA	(40019) PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	116,971.20	116,971.20	116,971.20	116,971.20	0.00
171PP05164001913220201000001FA	(40019) PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	19,495.20	19,495.20	19,495.20	19,495.20	0.00
171PP05164001939220201000001FA	(40019) PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	163.76	163.76	140.38	140.38	23.38
171PP05164001939810201000001FA	(40019) PERSONAL DE APOYO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL	0.00	2,729.33	2,729.33	2,339.41	2,339.41	389.92
171PP06204002011340201000001FA	(40020) SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANA	0.00	785,952.00	785,952.00	664,561.05	664,561.05	121,390.95
171PP06204002013220201000001FA	(40020) SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANA	0.00	130,992.00	130,992.00	109,160.00	109,160.00	21,832.00
171PP06204002039220201000001FA	(40020) SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANA	0.00	1,100.33	1,100.33	797.46	797.46	302.87

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 37 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP06204002039810201000001FA	(40020) SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANA	0.00	18,338.88	18,338.88	13,291.23	13,291.23	5,047.65
171PP06224002331710201000001FA	(40023) SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL MODULO DE PLATAFORMA MEXICO	0.00	235,352.40	235,352.40	235,352.40	235,352.40	0.00
172RD02024002761430109000014FA	(40027) DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANAS DEL CAUSE DEL RIO ZANATENCO TRAMO RANCHERIA NOYOLA-RANCHERIA SANTA ROSA LAS LIMAS	0.00	2,522,032.56	2,522,032.56	2,522,032.56	2,522,032.56	0.00
172RD02024003061430109000028FA	(40030) DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANAS DEL CAUSE DEL RIO ZANATENCO TRAMO RANCHERIA LLANO LARGO-CALZADA DE HUACHIPILIN-NARANJO	0.00	2,522,032.56	2,522,032.56	2,522,032.56	2,522,032.56	0.00
172RD02024003361430109000082FA	(40033) DESAZOLVE DE CAUSE DEL RIO AGUA DULCE TRAMO PUENTE FFCC-PUENTE VEHICULAR DE TUBOS (ACCESO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-ESMERALDA)	0.00	2,545,272.00	2,545,272.00	2,545,272.00	2,545,272.00	0.00
172RD02034001427110110000001FA	(40014) EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	760,032.00	0.00
172RD02034002251110110000001FA	(40022) EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
172RD02034002251510110000001FA	(40022) EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	41,521.04	41,521.04	41,521.04	41,521.04	0.00
172RD02034002256910110000001FA	(40022) EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	43,622.96	43,622.96	43,622.96	43,622.96	0.00
172RD02034003456510110000001FA	(40034) EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL,SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO Y TORRETA EQUIPADA PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	156,214.41	156,214.41	156,214.41	156,214.41	0.00
172RD02034003525410110000001FA	(40035) EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS MEDICO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	32,577.90	32,577.90	32,577.90	32,577.90	0.00
172RD02034003727210110000001FA	(40037) ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA INCENDIOS FORESTALES	0.00	398,855.00	398,855.00	398,855.00	398,855.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 38 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02034003827110110000001FA	(40038) ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SALVAVIDAS	0.00	157,909.40	157,909.40	157,909.40	157,909.40	0.00
172RD02034004054110110000001FA	(40040)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	82,900.00	0.00
172RD02034003627210110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	13,401.48	13,401.48	13,401.48	13,401.48	0.00
172RD02034003629110110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	50,121.98	50,121.98	50,121.98	50,121.98	0.00
172RD02034003629610110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	16,455.76	16,455.76	16,455.76	16,455.76	0.00
172RD02034003656510110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	9,286.52	9,286.52	9,286.52	9,286.52	0.00
172RD02034003656610110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	22,689.60	22,689.60	22,689.60	22,689.60	0.00
172RD02034003656710110000001FA	(40036)EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HARRAMIENTAS PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL)	0.00	99,165.76	99,165.76	99,165.76	99,165.76	0.00
211031213PIM0361430109000001AA	(PIM03) MANTENIMIENTO AL BASURERO MUNICIPAL	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031612AD00956910202000025AA	AD009 ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURAS PARA LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES	0.00	1,666,721.80	1,666,721.80	1,666,683.80	1,666,683.80	38.00
211031612ADO1256910202000025AA	AD012 ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA CON TAPA DE 1100 LT PARA	0.00	1,066,666.95	1,066,666.95	1,066,666.95	1,066,666.95	0.00
213031213OOO1561430109000001AA	PIM 015 DESAZOLVE DEL CAUSE DEL ARROYO EL RIITO TRAMO CALLES 15 DE MAYO-MIGUEL LOPEZ NEGRETE	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
213031213PIM0761430109000001AA	(PIM07) DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDOS EN RIOS Y ARROLLOS	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031213PIM1061430109000002AA	(PIM 10) DESAZOLVE DE CANAL DE LLAMADA EN BARRIO GUATEMALITA	0.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	237,800.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 39 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213031213PIM1161430109000001AA	PIM (0011) DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO ZANATENCO Y CIERRE DE VENTANA, TRAMO POZA DEL CUIL	0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00
213031705PIM0861430109000001AA	(PIM08) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	3,800,000.00	-3,630,488.87	169,511.13	0.00	0.00	169,511.13
221030801O001561410109000001AA	(PIM15) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ ENTRE LAS CALLES 20 DE MARZO Y 5 DE MAYO BARRIO NICATAN	0.00	852,112.00	852,112.00	852,112.00	852,112.00	0.00
221030801PIM1261410109000002AA	(PIM12) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO ESCUELA PREPARATORIA JUAN SABINES GUTIERREZ Y AV CINTALAPA, BARRIO SANTA ISABEL POBLADO PAREDON	0.00	835,808.15	835,808.15	835,808.15	835,808.15	0.00
221030801PIMI061410109000020AA	PIM 10 (PIM 10) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. LOS MARES Y EL ESTERO, BARRIO LOS MANGOS	0.00	2,129,374.15	2,129,374.15	1,094,762.83	1,094,762.83	1,034,611.32
221031207PIM0161430109000001AA	(PIM01) MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221UR02013004261410109000001EA	FAISMUN-042-2023 CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL CARNERO	0.00	1,694,823.44	1,694,823.44	701,024.18	701,024.18	993,799.26
221UR02021001861440109000007EC	(10008) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA RIO TILTEPEC	0.00	94,055.49	94,055.49	0.00	0.00	94,055.49
221UR02023002661440109000135EC	FISM-026-2022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	309,761.66	309,761.66	309,761.66	309,761.66	0.00
221UR02023003961440109000133EA	FAISMUN-039-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EL GUAYABO (SUR)	0.00	1,797,781.39	1,797,781.39	1,797,781.39	1,797,781.39	0.00
221UR02023004461440109000066EA	FAISMUN-044-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EL JOBO	0.00	1,541,053.76	1,541,053.76	636,628.88	636,628.88	904,424.88
221UR02023005861440109000115EA	FAISMUN-058-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CRUZ	0.00	1,342,731.62	1,342,731.62	1,342,731.62	1,342,731.62	0.00
221UR02023006061440109000058EA	FAISMUN-060-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA HUANACASTAL	0.00	1,798,031.77	1,798,031.77	611,680.78	611,680.78	1,186,350.99
221UR02023006961440109000048EA	FAISMUN-069-2023 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, STA. ROSA LAS LIMAS II	0.00	1,599,999.02	1,599,999.02	1,599,999.02	1,599,999.02	0.00
221UR0202OT00561430109000002EA	FAISMUN-OT005-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL VELASCO 1	0.00	186,942.11	186,942.11	186,942.11	186,942.11	0.00
221UR0202OT00661430109000078EA	FAISMUN-OT006-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 1A NORTE - ORIENTE	0.00	142,923.07	142,923.07	142,923.07	142,923.07	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 40 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0204300436143010900001EA	FAISMUN-043-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (ROTONDA LOS REYES DE LA ALEGRIA)	0.00	570,149.73	570,149.73	570,149.73	570,149.73	0.00
221UR02043006261430109000111EA	FAISMUN-062-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FLORES MAGON	0.00	1,799,760.39	1,799,760.39	0.00	0.00	1,799,760.39
221UR02043006661430109000028EA	FAISMUN-066-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800,358.89	1,800,358.89	1,800,358.89	1,800,358.89	0.00
221UR05053005661530109000054EC	FISM-056-2022 REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHERIA LA MECA	0.00	1,694,138.91	1,694,138.91	1,694,138.91	1,694,138.91	0.00
221UR09014004761530109000001FC	(40047) REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS AV. HIDALGO Y RAYON	0.00	186,433.54	186,433.54	186,433.54	186,433.54	0.00
221UR09023003761530109000001EA	FAISMUN-037-2023 MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) LADO PONIENTE	0.00	619,082.31	619,082.31	619,082.31	619,082.31	0.00
221UR09020TO0161530109000001EA	FAISMUN-OT001-2023 MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO) LADO PONIENTE	0.00	330,198.78	330,198.78	330,198.78	330,198.78	0.00
221UR09033001861510109000095EC	FISM-018-2022 CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 1RA CALLE OTE Y AVENIDA CENTRAL	0.00	1,397,930.29	1,397,930.29	1,397,930.29	1,397,930.29	0.00
221UR09033002461510109000027EA	FAISMUN-024-2023 CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 2DA AV. NORTE.	0.00	1,707,692.16	1,707,692.16	405,106.19	405,106.19	1,302,585.97
221UR09033003661510109000109EA	FAISMUN-036-2023 CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN C. INNOMINADA 1, C. 28 DE ABRIL Y AV. RAYON EN EL EJIDO SAN FRANCISCO TONALA.	0.00	1,771,792.71	1,771,792.71	1,771,792.71	1,771,792.71	0.00
221UR12044002611340210000001FA	(40026) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	3,164,029.20	3,164,029.20	3,156,361.50	3,156,361.50	7,667.70
221UR12044002613220210000001FA	(40026) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	527,338.20	527,338.20	516,826.40	516,826.40	10,511.80
221UR12044002639220210000001FA	(40026) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	4,429.64	4,429.64	3,787.62	3,787.62	642.02
221UR12044002639810210000001FA	(40026) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	73,827.35	73,827.35	63,127.23	63,127.23	10,700.12
221UR18013001661410109000001EC	FISM-016-2022 CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS EN CALLE PRINCIPAL A COL. BORBOLLON DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	395,738.82	395,738.82	395,738.82	395,738.82	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 41 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR18013001861410109000022EA	FAISMUN-018-2023 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO (SAN CAYETANO)	0.00	1,796,317.10	1,796,317.10	1,796,317.10	1,796,317.10	0.00
221UR18053000261430109000001EA	FAISMUN-002-2023 REHABILITACION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO (EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS AV. HIDALGO Y ALLENDE).	0.00	2,051,866.38	2,051,866.38	2,051,866.38	2,051,866.38	0.00
221UR18053002961430109000001EC	FISM-029-2022 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EL PRADO	0.00	178,028.01	178,028.01	178,028.01	178,028.01	0.00
221UR20013000361510109000001EA	FAISMUN-003-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA FAROLA Y AV. AZTECA, COLONIA DEL VALLE, TONALA CHIAPAS	0.00	1,803,629.79	1,803,629.79	1,803,629.79	1,803,629.79	0.00
221UR20013000461510109000001EA	FAISMUN-004-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y EUCALIPTO, PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO	0.00	6,366,145.34	6,366,145.34	6,366,145.34	6,366,145.34	0.00
221UR20013001261510109000001EC	FISM-012-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA, COLONIA LA FAROLA, CABECERA MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	0.00	637,937.40	637,937.40	637,937.40	637,937.40	0.00
221UR20013001261510109000078EA	FAISMUN-012-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE PRIMARIA MANUEL DE JESUS CANCINO Y LA 2DA. PONIENTE, EN EJIDO MORELOS (ESTACION MOJARRA)	0.00	2,192,597.34	2,192,597.34	2,192,597.34	2,192,597.34	0.00
221UR20013001361510109000001EA	FAISMUN-013-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.TAPACHULA ENTRE C.FRANCISCO I.MADERO Y C.5 DE FEBRERO,CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV.TAPACHULA Y AV.SAN FRANCISCO Y CALLE SATELITE ENTRE AV.TAPACHULA Y AV.MAPASTEPEC;COL BI	0.00	1,796,945.94	1,796,945.94	1,796,945.94	1,796,945.94	0.00
221UR20013001461510109000002EA	FAISMUN-014-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. DURANGO Y C. MERIDA EN EL BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ, PAREDON, TONALA.	0.00	1,804,757.07	1,804,757.07	1,804,757.07	1,804,757.07	0.00
221UR20013001561510109000001EA	FAISMUN-015-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL) DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV. GRANADITAS Y GALEANA	0.00	2,653,097.66	2,653,097.66	2,653,097.66	2,653,097.66	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 42 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013001661510109000026EA	FAISMUN-016-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS AV. JUAREZ Y GUERRERO (ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1RO DE MAYO), BARRIO SAN ANTONIO.	0.00	1,799,391.50	1,799,391.50	1,799,391.50	1,799,391.50	0.00
221UR20013001761510109000001EA	FAISMUN-017-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION SANTA CRUZ	0.00	1,800,933.28	1,800,933.28	1,800,933.28	1,800,933.28	0.00
221UR20013002061510109000001EC	FISM-020-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CAPULINES Y CALLE GUAYABILLO	0.00	464,303.30	464,303.30	464,303.30	464,303.30	0.00
221UR20013002161510109000001EC	FISM-021-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIO CARRANZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, BARRIO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, TONALA CHIAPAS	0.00	891,673.23	891,673.23	891,673.23	891,673.23	0.00
221UR20013002161510109000024EA	FAISMUN-021-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. LIBERTAD Y CALLEJON DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA.	0.00	1,380,417.85	1,380,417.85	1,380,417.85	1,380,417.85	0.00
221UR20013002261510109000001EA	FAISMUN-022-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO COLONIA LAS ANIMAS	0.00	1,684,476.55	1,684,476.55	1,312,818.00	1,312,818.00	371,658.55
221UR20013002361510109000002EA	FAISMUN-023-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CARRETERA PESCADORES Y AV. CONSTITUCION, BARRIO LAS FLORES, PEREDON.	0.00	1,801,539.79	1,801,539.79	1,801,539.79	1,801,539.79	0.00
221UR20013002361510110000002EC	FISM-023-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y AV 5 DE MAYO, BARRIO JUAN SABINES II, POBLADO PAREDON	0.00	310,987.53	310,987.53	310,987.53	310,987.53	0.00
221UR20013002461510109000001EC	FISM-024-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMENDRAS ENTRE AV. INNOMINADA Y AV. ESFUERZO EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	0.00	545,760.97	545,760.97	545,760.97	545,760.97	0.00
221UR20013002561510109000001EA	FAISMUN-025-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA (ENTRE LA CALLE BRAVO Y PRIV.), COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN.	0.00	1,647,421.43	1,647,421.43	270,639.23	270,639.23	1,376,782.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 43 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013002661510109000002EA	FAISMUN-026-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ABASOLO ENTRE 5 DE MAYO Y LA PRINCIPAL, EN EL BARRIO JUAN SABINES I (PAREDON).	0.00	1,800,157.10	1,800,157.10	1,800,157.10	1,800,157.10	0.00
221UR20013002861510109000001EA	FAISMUN-028-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, DE LA AV. FERROCARIL A LA AV. GALEANA, COL. EVOLUCION.	0.00	1,794,982.13	1,794,982.13	1,794,982.13	1,794,982.13	0.00
221UR20013002861510109000001EC	FISM-028-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ARENAS, CALLEJON ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, COL. LAS ARENAS TONALA CHIAPAS	0.00	132,599.68	132,599.68	132,599.68	132,599.68	0.00
221UR20013002961510109000026EA	FAISMUN-029-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (ENTRE LA AV. DEL MAESTRO Y LA AV. GUERRERO.), BARRIO SAN PEDRO.	0.00	1,761,043.46	1,761,043.46	1,761,043.46	1,761,043.46	0.00
221UR20013003061510109000107EA	FAISMUN-030-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADAS, EJIDO RIO BRAVO, TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,787,546.38	1,787,546.38	1,360,457.05	1,360,457.05	427,089.33
221UR20013003161510109000001EA	FAISMUN-031-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CAUSE ARROYO SECO, BARRIO NICATAN.	0.00	1,766,784.98	1,766,784.98	1,766,784.98	1,766,784.98	0.00
221UR20013003161510109000001EC	FISM-031-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AZICATE Y AV. GRANADITAS, AMPLIACION COLONIA EVOLUCION TONALA CHIAPAS	0.00	529,076.67	529,076.67	529,076.67	529,076.67	0.00
221UR20013003261510109000037EC	FISM-032-2022 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHAL 2 (NORTE)	0.00	285,868.31	285,868.31	285,868.31	285,868.31	0.00
221UR20013003561510109000002EA	FAISMUN-035-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALTILLO ENTRE CARRETERA PESCADORES Y AV. COLIMA, BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ 2, PAREDON.	0.00	1,200,000.13	1,200,000.13	1,200,000.13	1,200,000.13	0.00
221UR20013003661510109000050EC	FISM-036-2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EJIDO NUEVO BENITO JUAREZ	0.00	1,795,603.13	1,795,603.13	1,795,603.13	1,795,603.13	0.00
221UR20013004061510109000002EA	FAISMUN-040-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRO.	0.00	1,797,019.79	1,797,019.79	690,354.40	690,354.40	1,106,665.39

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
23-ene.-24
Pág. 44 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004561510109000001EA	FAISMUN-045-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO TRAMO ARROYO SECO-C. NICOLAS BRAVO-PUENTE RIO ZANATENCO.	0.00	3,146,750.29	3,146,750.29	3,146,750.29	3,146,750.29	0.00
221UR20013004661510109000047EA	FAISMUN-046-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PESQUERIA LAS GRANJITAS DEL EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	2,498,839.08	2,498,839.08	2,498,839.08	2,498,839.08	0.00
221UR20013004961510109000102EA	FAISMUN-049-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAISO DEL EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	2,499,313.37	2,499,313.37	2,499,313.37	2,499,313.37	0.00
221UR20013005061510109000026EA	FAISMUN-050-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MATAMOROS (ENTRE LA CALLE HIDALGO SUR Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE), BARRIO SAN FELIPE.	0.00	963,837.49	963,837.49	963,837.49	963,837.49	0.00
221UR20013005161410109000001EC	FISM-051-2022 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MATAMOROS ENTRE LAS CALLES FCO. JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO, BARRIO NICATAN	0.00	2,470,795.37	2,470,795.37	2,470,795.37	2,470,795.37	0.00
221UR20013005261530109000007EA	FAISMUN-052-2023 REHABILITACION DE CAMINO A TILTEPEC	0.00	1,811,622.04	1,811,622.04	1,811,622.04	1,811,622.04	0.00
221UR20013005961510109000001EA	FAISMUN-059-2023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO	0.00	997,411.18	997,411.18	997,411.18	997,411.18	0.00
221UR20013006161510109000060EA	FAISMUN-061-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADAS, EJIDO EL VERGEL (MANUEL VELASCO SUAREZ), TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,802,587.89	1,802,587.89	567,296.52	567,296.52	1,235,291.37
221UR20013007261510109000001EA	FAISMUN-072-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE CARRETERA TAPACHULA - ARRIAGA Y CALLE PUERTO MADERO COLONIA MAGISTERIAL EN TONALA, CHIAPAS	0.00	828,374.55	828,374.55	828,374.55	828,374.55	0.00
221UR20013000161510109000092EA	FAISMUN-001-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESTERO, RANCHERIA EL MANGUITO.	0.00	2,287,944.85	2,287,944.85	2,287,944.85	2,287,944.85	0.00
221UR20013000561510109000024EA	FAISMUN-005-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2DA CALLE OTE (ENTRE BOULEVARD MARIANO MATAMOROS Y AV. LIBERTAD)	0.00	2,489,646.26	2,489,646.26	2,489,646.26	2,489,646.26	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 45 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013O00661510109000017EA	FAISMUN-006-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	0.00	4,235,132.25	4,235,132.25	4,235,132.25	4,235,132.25	0.00
221UR2001OT00261440109000002EA	FAISMUN-OT002-2023 AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE VASCONCELOS Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO JUAN SABINES II, POBLADO PAREDON.	0.00	247,846.63	247,846.63	247,846.63	247,846.63	0.00
221UR2001OT00361510109000120EA	FAISMUN-OT003-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. HIDALGO Y MOCTEZUMA EN EL EJIDO UNION Y PROGRESO.	0.00	223,852.26	223,852.26	223,852.26	223,852.26	0.00
221UR21013004161510109000104EA	FAISMUN-041-2023 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA PESQUERIA OJO DE AGUA.	0.00	1,791,795.83	1,791,795.83	1,791,795.83	1,791,795.83	0.00
221UR21013004961510109000142EC	FISM-049-2022 CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL RANCHERIA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE TONALA; CHIAPAS	0.00	1,798,861.72	1,798,861.72	1,798,861.72	1,798,861.72	0.00
221UR21053005061530109000069EC	FISM-050-2022 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BOLSA DEL ARADO	0.00	1,803,962.26	1,803,962.26	1,803,962.26	1,803,962.26	0.00
221UR21053005561530109000059EA	FAISMUN-055-2023 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL GALEANA CALENTURA.	0.00	1,798,367.08	1,798,367.08	1,798,367.08	1,798,367.08	0.00
221UR21053005761530109000134EA	FAISMUN-057-2023 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA VILLAHERMOSA NORTE (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,799,996.23	1,799,996.23	1,799,996.23	1,799,996.23	0.00
221UR21053O00761530109000001EA	FISM-007-2023 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C ARRIAGA - TONALA, TRAMO IGLESIA VIEJA	0.00	510,795.98	510,795.98	510,795.98	510,795.98	0.00
221UR2105OT00461530109000069EA	FAISMUN-OT004-2023 REHABILITACION DE ALERO EN PUENTE	0.00	100,410.74	100,410.74	100,410.74	100,410.74	0.00
221UR2105OT00761530109000045EA	FAISMUN-OT007-2023 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA POLKA - EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ESMERALDA)	0.00	325,775.71	325,775.71	325,775.71	325,775.71	0.00
221UR29013002061510109000001EA	FAISMUN-020-2023 CONSTRUCCION DE PUENTE CON UN CLARO DE 7.00 MTS SOBRE C. 20 DE MARZO Y AV. SAN FRANCISCO	0.00	1,727,929.49	1,727,929.49	1,727,929.49	1,727,929.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 46 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR29013003461510109000080EC	FISM-034-2022 CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 ML SOBRE ARROYO CAMINO A RANCHERIA LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,063,280.92	1,063,280.92	1,063,280.92	1,063,280.92	0.00
221UR29013003561410109000001EC	FISM-035-2022 CONSTRUCCION DE PUENTE DE 8.00 M DE CLARO SOBRE ARROYO SECO DE LA AV. LOS TANQUES Y C. NICOLAS BRAVO, COL. SAN SEBASTIAN RIO GRANDE	0.00	1,462,183.26	1,462,183.26	1,462,183.26	1,462,183.26	0.00
221UR2901F302761510109000076EC	FISM-027-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 40 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM 4+700 S/C A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA	0.00	239,327.11	239,327.11	0.00	0.00	239,327.11
221UR31013006361210109000079EA	FAISMUN-063-2023 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL EJIDO LOS COCOS (ESTACION TRES PICOS) PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031205PIMP161430109000001AA	PIMPRO01 REHABILITACION DE COLECTOR EN LA CALLE HUIZACHE (ENTRE AV. LOS LIRIOS Y AV. INNOMINADA) Y LA AV. INNOMINADA (ENTRE CALLE HUIZACHE Y CARRETERA A PAREDON)	0.00	1,186,496.97	1,186,496.97	1,186,496.97	1,186,496.97	0.00
223031704PIM0961430109000001AA	(PIM09) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	4,800,000.00	-4,785,771.60	14,228.40	0.00	0.00	14,228.40
223AS08053004761430109000078EC	FISM-047-2022 REHABILITACION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO MORELOS (ESTACION MOJARRAS)	0.00	163,087.90	163,087.90	163,087.90	163,087.90	0.00
223AS09013002761410109000011EA	FAISMUN-027-2023 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA EN LA POLKITA	0.00	3,952,922.10	3,952,922.10	3,952,922.10	3,952,922.10	0.00
223AS09013006161410109000011EC	FISM-061-2022 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA EN LA POLKITA	0.00	1,768,256.20	1,768,256.20	1,768,256.20	1,768,256.20	0.00
223AS09013006861410109000012EA	FAISMUN-068-2023 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN SAN FRANCISCO OCOTAL	0.00	1,805,196.36	1,805,196.36	0.00	0.00	1,805,196.36
223AS09023001961440109000001EA	FAISMUN-019-2023 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL MIRADOR.	0.00	1,830,209.27	1,830,209.27	1,830,209.27	1,830,209.27	0.00
223AS11053005761430109000001EC	FISM-057-2022 REHABILITACION DE RED DE ATARGEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA HERMANOS SERDAN SEGUNDA SECCION	0.00	1,799,399.84	1,799,399.84	1,799,399.84	1,799,399.84	0.00
223AS11053005961430109000001EC	FISM-059-2022 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. GALEANA (ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y GUILLERMO PRIETO) Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO (ENTRE LAS AV. MORELOS Y GALEANA) COL. EVOLUCION	0.00	681,317.69	681,317.69	681,317.69	681,317.69	0.00
223AS14023004061440109000026EC	FISM-040-2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS MANGOS	0.00	637,976.00	637,976.00	616,529.86	616,529.86	21,446.14

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 47 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14023006261440109000001EC	FISM-062-2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y EMILIANO CARRANZA, EN TONALA CHIAPAS	0.00	353,432.71	353,432.71	287,642.87	287,642.87	65,789.84
223AS14053000761430109000118EC	FISM-007-2022 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	227,675.69	227,675.69	227,675.69	227,675.69	0.00
223AS14053003761430109000001EC	FISM-037-2022 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS DE SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	0.00	293,442.10	293,442.10	293,442.10	293,442.10	0.00
223AS15023001062410109000052EA	FAISMUN-010-2023 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (CONSTRUCCION DE LABORATORIO)	0.00	1,291,867.27	1,291,867.27	1,291,867.27	1,291,867.27	0.00
223AS15043005661430109000052EA	FAISMUN-056-2023 MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	958,719.13	958,719.13	958,719.13	958,719.13	0.00
223AS15064002911340109000001FA	(40029) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,171,752.12	1,171,752.12	1,171,752.12	1,171,752.12	0.00
223AS15064002913220109000001FA	(40029) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	213,045.84	213,045.84	209,604.68	209,604.68	3,441.16
223AS15064002939220109000001FA	(40029) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,661.76	1,661.76	1,406.08	1,406.08	255.68
223AS15064002939810109000001FA	(40029) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	27,695.96	27,695.96	23,435.06	23,435.06	4,260.90
223AS20014000439220109000001FA	(40004) PAGOS DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA NACIONAL	0.00	787,835.00	787,835.00	787,835.00	787,835.00	0.00
223AS20024000339220109000001FA	(40003) PAGOS DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,468,829.00	2,468,829.00	2,468,829.00	2,468,829.00	0.00
223AS3202OT00861440109000001EA	FAISMUN-OT008-2023 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA GRANADITAS ENTRE LAS CALLES PROF. RAMON LORENZANA Y PUERTO VALLARTA DE LA COLONIA AMPLIACION MAGISTERIAL	0.00	272,997.24	272,997.24	272,997.24	272,997.24	0.00
223AS32043005161430109000026EA	FAISMUN-051-2023 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE LAGUNAS DE OXIDACION Y CANAL DE SALIDA).	0.00	641,446.66	641,446.66	641,446.66	641,446.66	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 48 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32053004861430109000001EA	FAISMUN-048-2023 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. LAS CRUCES (ENTRE LAS CALLES LOPEZ NEGRETE Y GUILLERMO PRIETO) Y LA AV. GALEANA (ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y ZARCO) COL. EVOLUCION.	0.00	705,206.22	705,206.22	705,206.22	705,206.22	0.00
2240311050001261440109000021AA	PIM (0012) SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES Y LAMPARAS PARA LAS COMUNIDADES DE MANGLARES DE LA BARRA Y PALMA REAL	0.00	139,274.12	139,274.12	139,274.12	139,274.12	0.00
224UR04013001161410109000061EA	FAISMUN-011-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 73 LUMINARIAS TIPO LED DE 60W	0.00	2,476,341.54	2,476,341.54	2,476,341.54	2,476,341.54	0.00
224UR04013000861410109000017EA	FAISMUN-008-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 40 LUMINARIAS SOLARES	0.00	2,615,953.12	2,615,953.12	2,615,953.12	2,615,953.12	0.00
224UR04013000961410109000079EA	FAISMUN-009-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 LUMINARIAS SOLARES	0.00	3,923,929.68	3,923,929.68	3,923,929.68	3,923,929.68	0.00
224UR04023004561440109000002EC	FISM-045-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,790,327.02	1,790,327.02	1,790,327.02	1,790,327.02	0.00
224UR04023005561440109000144EC	FISM-055-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VALLE DEL SOL	0.00	1,814,718.44	1,814,718.44	1,814,718.44	1,814,718.44	0.00
224UR04023005861440109000001EC	FISM-058-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO	0.00	1,197,634.55	1,197,634.55	1,197,634.55	1,197,634.55	0.00
224UR04023006061440109000039EC	FISM-060-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,797,796.52	1,797,796.52	1,797,796.52	1,797,796.52	0.00
224UR04023007061440109000024EA	FAISMUN-070-2023 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO PRINCIPAL DE PUERTO ARISTA.	0.00	355,132.62	355,132.62	355,132.62	355,132.62	0.00
224UR04044002824610207000001FA	(40028) ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,709,030.40	3,709,030.40	3,709,030.40	3,709,030.40	0.00
225VI01013004661110109000013EC	FISM-046-2022 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS-DORMITORIO EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN RANCHERIA LA MESILLA	0.00	1,572,936.57	1,572,936.57	1,572,936.57	1,572,936.57	0.00
225VI0101F304361140109000071EC	FISM-043-2021 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS-DORMITORIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO	0.00	1,243,413.88	1,243,413.88	0.00	0.00	1,243,413.88
225VI18023001361440109000117EC	FISM-013-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA EL VERANO	0.00	377,933.64	377,933.64	377,933.64	377,933.64	0.00
225VI18023001461440109000001EC	FISM-014-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. LA PRIMAVERA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	255,583.20	255,583.20	255,583.20	255,583.20	0.00
225VI18023003061440109000097EC	FISM-030-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA	0.00	378,048.72	378,048.72	378,048.72	378,048.72	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 49 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI18023003861440109000112EC	FISM-038-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA VILLAHERMOSA (SUR) MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	154,826.86	154,826.86	154,826.86	154,826.86	0.00
225VI18023001061440109000088EC	FISM-010-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANDRES BUENA VISTA	0.00	345,207.76	345,207.76	345,207.76	345,207.76	0.00
226031021P1M1661230109000024AA	PIM 16 (PIM16) REHABILITACION DEL CENTRO RURAL DE PUERTO ARISTA	0.00	616,195.79	616,195.79	616,195.79	616,195.79	0.00
226031208PIM0561430109000001AA	(PIM05) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
226031209PIM0461230109000001AA	(PIM04) MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
226031612AD00456910203000001AA	AD004 ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL MERCADO PUBLICO MANUEL LARRAINZAR	0.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	16,530.00	0.00
2260317090001361230109000024AA	PIM 0013 REMODELACION DE LA PALAPA DE USOS MULTIPLES DE PUERTO ARISTA	0.00	2,993,425.61	2,993,425.61	1,909,525.21	1,831,650.45	1,083,900.40
226031709PIM1461430109000024AA	PIM 0014 REHABILITACION DE GRADAS EN ANDADOR PRINCIPAL DE PUERTO ARISTA (TORTUGA)	0.00	126,589.14	126,589.14	126,589.14	126,589.14	0.00
227U90102PRO0261230109000001EA	FAISMUN-PROD02-2023 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	1,589,499.09	1,589,499.09	1,589,499.09	1,589,499.09	0.00
227U90102PRO0351110109000001EA	FAISMUN-PROD03-2023 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	116,928.06	116,928.06	116,928.00	116,928.00	0.06
227U90102PRO0356410109000001EA	FAISMUN-PROD03-2023 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	208,006.50	208,006.50	208,006.50	208,006.50	0.00
227U90107PRO0133410109000001EA	FAISMUN-PROD01-2023 CURSOS DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE TONALA	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
227U90706GIN0232510109000001EA	FAISMUN-GIN02-2023 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00
233SA04004003911340209000001FA	(40039)CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	95,823.00	95,823.00	95,823.00	95,823.00	0.00
233SA04004003913220209000001FA	(40039)CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	14,829.75	14,829.75	14,601.60	14,601.60	228.15
233SA04004003939220209000001FA	(40039)CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	132.78	132.78	114.97	114.97	17.81
233SA04004003939810209000001FA	(40039)CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	2,213.05	2,213.05	1,916.46	1,916.46	296.59
251ED04053O05461230109000001EC	FISM-054-2022 REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASTRO ZAMBRANO CLAVE: 07EJN00812	0.00	109,552.50	109,552.50	109,552.50	109,552.50	0.00
251ED05013004861210109000002EC	FISM-048-2022 CONSTRUCCION DE 02 AULAS TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC CLAVE: 07DPR2154G	0.00	767,936.20	767,936.20	767,936.20	767,936.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 50 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED05013006461210109000015EA	FAISMUN-064-2023 CONSTRUCCION DE 01 AULA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINO BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPR2054H.	0.00	840,403.40	840,403.40	339,980.25	339,980.25	500,423.15
251ED060130041612101090000094EC	FISM-041-2022 CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS TIPO RC, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RUTILIO ESCANDON CADENAS CON CLAVE: 07KTV0419T	0.00	483,655.38	483,655.38	483,655.38	483,655.38	0.00
251ED060530032612301090000063EA	FAISMUN-032-2023 REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA MARIANO MATAMOROS GURIDI NO. 97 CLAVE: 07ETK0068P	0.00	500,044.53	500,044.53	500,044.53	500,044.53	0.00
251ED06053003461230109000001EA	FAISMUN-034-2023 REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS GARCIA CORONA CLAVE: 07EES0008A, ZONA 011 (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	759,515.65	759,515.65	759,515.65	759,515.65	0.00
251ED09023004761440109000001EA	FAISMUN-047-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ESC. PRIM. FRAY MATIAS.	0.00	861,689.38	861,689.38	861,689.38	861,689.38	0.00
251ED100230019614401090000024EC	FISM-019-2022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	234,379.04	234,379.04	234,379.04	234,379.04	0.00
251ED100230033614401090000087EC	FISM-033-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LAS PIEDRITAS	0.00	112,021.05	112,021.05	112,021.05	112,021.05	0.00
251ED12013006761210109000001EA	FAISMUN-067-2023 CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA, FEDERAL, CON CLAVE 07DJN1382D, EN LA COL. LAS VEGAS	0.00	752,717.94	752,717.94	0.00	0.00	752,717.94
251ED13013005461210109000001EA	FAISMUN-054-2023 CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA, CON CLAVE 07DPR0529Q, EN BARRIO SAN FELIPE.	0.00	749,931.90	749,931.90	749,931.90	749,931.90	0.00
251ED21013003361210109000001EA	FAISMUN-033-2023 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CON CLAVE: 07EPR0015R.	0.00	862,360.15	862,360.15	862,360.15	862,360.15	0.00
251ED34013003861210109000014EA	FAISMUN-038-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑO "LUIS DE VELASCO" CON CLAVE: 07DJN065P EN RANCHERIA NOYOLA.	0.00	748,202.71	748,202.71	748,202.71	748,202.71	0.00
251ED340130053612101090000043EA	FAISMUN-053-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑO "21 DE ABRIL" CON CLAVE : 07EJNN0703P EN EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ (RUBEN MARQUEZ)	0.00	738,135.17	738,135.17	738,135.17	738,135.17	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

23-ene.-24

Pág. 51 de 52

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED47013007161210109000082EA	FAISMUN-071-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA CLAVE: 07DPR0615M, EN EL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (LA ESMERALDA), TONALA CHIAPAS.	0.00	1,676,181.72	1,676,181.72	1,676,181.72	1,676,181.72	0.00
251ED4701ADM0161210109000001EA	FAISMUN-ADM001-2023 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "JOSE MARIA CACERES", ZONA ESCOLAR 134, SECTOR 27, ZONA CENTRO, CLAVE: 07DPR0606E	0.00	454,269.10	454,269.10	453,224.64	453,224.64	1,044.46
251ED5301ADM0261210109000058EA	FAISMUN-ADM002-2023 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 329 "VALENTIN GOMEZ FARIAS", CCT: 07ET0V0354P, ZONA ESCOLAR 031, SECTOR 08, COLONIA HUANACASTAL	0.00	1,499,083.89	1,499,083.89	1,499,083.89	1,499,083.89	0.00
252ED07013004361210109000087EC	FISM-043-2022 CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N° 222 MANUEL VELASCO SUAREZ, CLAVE: 07ETK0222S	0.00	975,121.63	975,121.63	975,121.63	975,121.63	0.00
252ED07013005261210109000037EC	FISM-052-2022 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO N° 65 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO, CLAVE: 07ETH0065E, EN RANCHERIA HUIZACHAL	0.00	746,759.99	746,759.99	746,759.99	746,759.99	0.00
252ED11023005361440109000143EC	FISM-053-2022 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO PALO BLANCO (COBACH N° 226)	0.00	263,398.65	263,398.65	263,398.65	263,398.65	0.00
252ED23013004461210109000064EC	FISM-044-2022 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (ENMALLADO) EN EL COBACH EMSAD 226 CON CLAVE: 07EMS151X, EN EL EJIDO NUEVO PALO BLANCO	0.00	911,438.28	911,438.28	911,438.28	911,438.28	0.00
321031611AD00551110212000001AA	AD005 ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA EL AREA DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	5,310.48	5,310.48	5,310.48	5,310.48	0.00
321031611AD01156410212000001AA	AD011 ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS (SARE)	0.00	7,321.12	7,321.12	7,321.12	7,321.12	0.00
321031611AD01951510212000001AA	AD0019 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE FOMENTO ECONOMICO TURISTICO E INDUSTRIAL	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00
3510307080001861510109000076AA	PIM18 (PIM18) CONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA RAJADA DE 35 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM 4+700 S/C A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS (ETAPA VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL)	0.00	955,277.81	955,277.81	955,277.81	955,277.81	0.00
351031206PIM0661530109000004AA	(PIM06) BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS	1,621,685.24	-955,277.81	666,407.43	0.00	0.00	666,407.43

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

EAEPE-CP
 23-ene.-24
 Pág. 52 de 52

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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

351031206PIMO261530109000001AA	(PIM02) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	620,160.00	620,160.00	4,379,840.00
--------------------------------	---	--------------	------	--------------	------------	------------	--------------

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	236,522.55	236,522.55	236,522.55	236,522.55	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90302GIN0121110109000001EA	FAISMUN-GIN01-2023 ADQUISICION DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	150,977.42	150,977.42	150,977.42	150,977.42	0.00
227U90302GIN0121210109000001EA	FAISMUN-GIN01-2023 ADQUISICION DE MATERIAL Y PAPELERIA PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	85,545.13	85,545.13	85,545.13	85,545.13	0.00
Total General		314,244,750.16	125,748,445.37	439,993,195.53	400,247,990.91	400,169,668.46	39,745,204.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 LAE. MARIA EMIGDIA ARTEAGA HERNANDEZ

 LIC. IRMA RUTH DE LOS SANTOS DE LUCIO

 C. NATIVIDAD DE LOS SANTOS MIRANDA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE