

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 1 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	320,684.00	0.00	320,684.00	114,530.00	114,530.00	206,154.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,872.00	0.00	274,872.00	114,530.00	114,530.00	160,342.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,812.00	0.00	45,812.00	0.00	0.00	45,812.00
<b>COMPROMISOS</b>							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,292,752.00	4,292,752.00	1,526,760.00	1,526,760.00	2,765,992.00
269AE01020400311340201000012FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	3,603,120.00	3,603,120.00	1,501,300.00	1,501,300.00	2,101,820.00
269AE01020400313220201000012FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	600,520.00	600,520.00	0.00	0.00	600,520.00
269AE01020400339810201000012FA	[FAFM/04003/2025] CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	89,112.00	89,112.00	25,460.00	25,460.00	63,652.00
<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	331,582,498.56	-104,110,080.45	227,472,418.11	16,596,231.23	16,596,231.23	210,876,186.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,897,856.00	0.00	2,897,856.00	1,207,130.00	1,207,130.00	1,690,726.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	482,976.00	0.00	482,976.00	0.00	0.00	482,976.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	750,000.00	0.00	750,000.00	373,178.62	373,178.62	376,821.38
1110101000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	43,298.35	43,298.35	43,298.35	43,298.35	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 2 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,224.60	12,224.60	7,775.40
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	127,578.64	127,578.64	122,421.36
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	77,612.00	77,612.00	22,388.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	6,573.00	6,573.00	8,427.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,472.00	0.00	173,472.00	72,280.00	72,280.00	101,192.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,912.00	0.00	28,912.00	0.00	0.00	28,912.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,940,360.00	0.00	2,940,360.00	1,222,610.00	1,222,610.00	1,717,750.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	490,060.00	0.00	490,060.00	0.00	0.00	490,060.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	57,449.01	57,449.01	2,550.99
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	50,000.00	80,000.00	45,055.96	45,055.96	34,944.04
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	700.00	700.00	19,300.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,221.57	4,221.57	10,778.43
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	19,850.00	19,850.00	10,150.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,356.19	2,356.19	2,643.81
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	100,331.52	100,331.52	149,668.48
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	9,083.03	9,083.03	9,083.03	9,083.03	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	50,000.00	60,000.00	9,852.28	9,852.28	50,147.72

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 3 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	18,691.68	18,691.68	11,308.32
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,997.00	2,997.00	17,003.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	33,782.00	33,782.00	4,218.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	300,000.00	380,000.00	202,499.67	202,499.67	177,500.33
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	26,000.00	26,000.00	23,200.00	23,200.00	2,800.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	230,000.00	260,000.00	32,459.05	32,459.05	227,540.95
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	11,000.00	16,000.00	12,914.05	12,914.05	3,085.95
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000037110102000001AB	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	54,964.00	54,964.00	54,964.00	54,964.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	120,000.00	200,000.00	140,110.14	140,110.14	59,889.86
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-9,450.00	550.00	0.00	0.00	550.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,256,254.00	-3,980,454.84	2,275,799.16	2,273,799.77	2,273,799.77	1,999.39
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,740,751.59	0.00	7,740,751.59	2,973,533.46	2,973,533.46	4,767,218.13
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	40,493.00	40,493.00	40,493.00	40,493.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 4 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	812,424.00	0.00	812,424.00	338,200.00	338,200.00	474,224.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,404.00	0.00	135,404.00	0.00	0.00	135,404.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,234.41	12,234.41	7,765.59
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	999.99	999.99	4,000.01
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
1320103000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,409.81	1,409.81	1,409.81	1,409.81	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-1,409.81	590.19	0.00	0.00	590.19
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	2,675.52	2,675.52	17,324.48
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,037,024.00	0.00	2,037,024.00	845,120.00	845,120.00	1,191,904.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,504.00	0.00	339,504.00	0.00	0.00	339,504.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	12,254.04	12,254.04	7,745.96
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-95,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,191.90	3,191.90	1,808.10
1390109000000024610109000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,903.55	11,903.55	11,903.55	11,903.55	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,544.50	3,544.50	1,455.50
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	459,843.23	459,843.23	740,156.77
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	84,521.01	84,521.01	84,521.01	84,521.01	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20,562.75	20,562.75	19,437.25
1390109000000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,331.27	3,331.27	3,331.27	3,331.27	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	15,000.00	265,000.00	196,740.21	196,740.21	68,259.79
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	67,362.80	67,362.80	132,637.20
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,000.00	25,000.00	23,664.00	23,664.00	1,336.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 5 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	80,000.00	110,000.00	75,964.25	75,964.25	34,035.75
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	20,416.00	20,416.00	129,584.00
139010900000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	23,389.44	23,389.44	36,610.56
139010900000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,762,232.00	0.00	2,762,232.00	1,150,140.00	1,150,140.00	1,612,092.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,372.00	0.00	460,372.00	0.00	0.00	460,372.00
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	52,079.02	52,079.02	97,920.98
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	18,385.60	18,385.60	26,614.40
152010400000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
152010400000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,621.00	5,621.00	9,379.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	634.00	634.00	29,366.00
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	84,572.86	84,572.86	65,427.14
152010400000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,048.73	2,048.73	2,048.73	2,048.73	0.00
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-3,150.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	7,285.00	7,285.00	12,715.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 6 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	-3,150.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,514.96	1,514.96	3,485.04
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	75.40	75.40	75.40	75.40	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
152010400000037110104000001AB	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	9,366.72	9,366.72	35,633.28
152010400000037920104000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	33,300.00	63,300.00	63,223.00	63,223.00	77.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	358,295.47	0.00	358,295.47	104,704.00	104,704.00	253,591.47
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	0.00	650,000.00	333,510.47	333,510.47	316,489.53
1710201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	63,072.55	63,072.55	63,072.55	63,072.55	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	10,510.00	10,510.00	14,490.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	92,021.20	92,021.20	57,978.80
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	150,000.00	180,000.00	60,202.00	60,202.00	119,798.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,194,864.00	0.00	1,194,864.00	494,730.00	494,730.00	700,134.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,144.00	0.00	199,144.00	0.00	0.00	199,144.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 7 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,136.00	0.00	215,136.00	86,490.00	86,490.00	128,646.00
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,856.00	0.00	35,856.00	0.00	0.00	35,856.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	286,392.00	0.00	286,392.00	118,850.00	118,850.00	167,542.00
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,732.00	0.00	47,732.00	0.00	0.00	47,732.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	747,552.00	0.00	747,552.00	301,930.00	301,930.00	445,622.00
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,592.00	0.00	124,592.00	0.00	0.00	124,592.00
24202150000002111021500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
24202150000002121021500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,202,473.50	0.00	4,202,473.50	1,751,030.65	1,751,030.65	2,451,442.85
42101100000008131011000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,141,552.26	1,141,552.26	0.00	0.00	1,141,552.26
42101100000008131011000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	444,703.06	444,703.06	0.00	0.00	444,703.06
42101100000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	255,784,463.00	-88,704,908.11	167,079,554.89	0.00	0.00	167,079,554.89
42101100000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,132,572.07	8,132,572.07	0.00	0.00	8,132,572.07
42101100000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	191,040.18	191,040.18	0.00	0.00	191,040.18
42101100000008321011000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	26,711.10	26,711.10	0.00	0.00	26,711.10
42101100000008322011000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	34,902,397.00	-23,575,185.68	11,327,211.32	0.00	0.00	11,327,211.32
42101100000008322011000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	360,964.26	360,964.26	0.00	0.00	360,964.26
42101100000008322011000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,707.90	3,707.90	0.00	0.00	3,707.90



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 9 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310316020000351510102000012AA	"ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS"	0.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	39,150.00	0.00
1310316020000451110102000012AA	"MOBILIARIOS" (ANAQUEL)	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00
1310316020000651510102000012AA	"BIENES INFORMÁTICOS" (EQUIPO DE CÓMPUTO ACTECK).	0.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	16,780.00	0.00
171PP08010400112210201000012FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,001,616.00	4,001,616.00	1,667,340.00	1,667,340.00	2,334,276.00
171PP08010400113220201000012FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	666,936.00	666,936.00	0.00	0.00	666,936.00
171PP08010400139810201000012FA	[FAFM/04001/2025] CONTRATACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	98,967.00	98,967.00	28,276.00	28,276.00	70,691.00
171PP12140400554110201000012FA	[FAFM/04005/2025] INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK'UP)	0.00	758,478.49	758,478.49	758,478.49	758,478.49	0.00
171PP12140400729110201000012FA	[FAFM/04007/2025] INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO)	0.00	50,000.00	50,000.00	10,854.00	10,854.00	39,146.00
171PP12140400826110201000012FA	[FAFM/04008/2025] INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE)	0.00	322,000.00	322,000.00	106,713.91	106,713.91	215,286.09
171PP14190401056510201000012FA	[FAFM/04010/2025] ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (RADIO PORTÁTILES)	0.00	299,300.40	299,300.40	299,300.40	299,300.40	0.00
172RD02030401129110201000012FA	[FAFM/04011/2025] ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE LA UMPC	0.00	131,037.18	131,037.18	0.00	0.00	131,037.18
172RD02030401354110201000012FA	[FAFM/04013/2025] ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PICK'UP, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	719,846.61	719,846.61	719,846.61	719,846.61	0.00
221UR0204F3A0124610207000012EA	[F3-AD-001/2025] MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	388,662.29	388,662.29	1,111,337.71

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 10 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504F3C0661530109000064EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0006/2025] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA MUNICIPAL (CHOJCHOW-CHICJÁ-EL POZO) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO	0.00	2,400,621.13	2,400,621.13	0.00	0.00	2,400,621.13
221UR0504F3C3261530109000011EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0032/2025] MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL (IWILTIC-ATS'AMTE'EL-TE'MASH) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0.00	2,445,117.73	2,445,117.73	0.00	0.00	2,445,117.73
221UR2001F3C0261510109000062EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0002/2025] CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (400 MTS) Y OBRAS DE DRENAJE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC	0.00	3,134,726.97	3,134,726.97	3,134,726.97	3,134,726.97	0.00
223030104PIM0244110206000012AA	SUMINISTRO DE TINACO DE 1,100 LTS. DE CAPACIDAD (1,278 ACCIONES) PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,153,493.87	4,153,493.87	4,153,493.87	4,153,493.87	0.00
2230312040000161430109000012AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	1,037,844.03	0.00	1,037,844.03	368,442.51	368,442.51	669,401.52
223AS0904F3A0261430206000012EA	[F3-AD-002/2025] MANTENIMIENTO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	193,738.07	193,738.07	1,306,261.93
2240312100000261430109000012AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	488,149.48	488,149.48	711,850.52
225VI0101F3C0761110109000119EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0007/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 25 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO ABAJO)	0.00	4,991,981.78	4,991,981.78	0.00	0.00	4,991,981.78
225VI0101F3C0861110109000143EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0008/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO YASHA)	0.00	5,990,378.12	5,990,378.12	0.00	0.00	5,990,378.12
225VI0101F3C1061110109000015EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0010/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 26 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTeel SAN ANTONIO (BARRIO YANCHEN)	0.00	5,191,661.02	5,191,661.02	0.00	0.00	5,191,661.02
225VI0101F3C1161110109000072EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0011/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO	0.00	4,392,943.95	4,392,943.95	0.00	0.00	4,392,943.95

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

**EAEPE-CP**

14-jul.-25

Pág. 11 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101F3C1261110109000087EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0012/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YAXNAIL	0.00	2,396,151.24	2,396,151.24	0.00	0.00	2,396,151.24
225VI0101F3C1361110109000017EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0013/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 23 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN	0.00	4,592,623.19	4,592,623.19	0.00	0.00	4,592,623.19
225VI0101F3C1461110109000018EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0014/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 22 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTON	0.00	4,392,943.95	4,392,943.95	0.00	0.00	4,392,943.95
225VI0101F3C1561110109000055EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0015/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 21 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK	0.00	4,193,264.66	4,193,264.66	0.00	0.00	4,193,264.66
225VI0101F3C1761110109000086EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0017/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 08 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN	0.00	1,597,434.16	1,597,434.16	0.00	0.00	1,597,434.16
225VI0101F3C1861110109000011EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0018/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 30 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC	0.00	5,990,378.12	5,990,378.12	0.00	0.00	5,990,378.12
225VI0101F3C2061110109000187EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0020/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 10 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC (BARRIO CHIXTETIC)	0.00	1,996,792.70	1,996,792.70	0.00	0.00	1,996,792.70
225VI0101F3C2361110109000004EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0023/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA (BARRIO CENTRO)	0.00	3,993,585.38	3,993,585.38	0.00	0.00	3,993,585.38
225VI0101F3C2461110109000133EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0024/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJA (BARRIO TZAJAL OK'OCH)	0.00	3,993,585.38	3,993,585.38	0.00	0.00	3,993,585.38
225VI0101F3C2561110109000079EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0025/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 12 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	0.00	2,396,151.24	2,396,151.24	0.00	0.00	2,396,151.24
225VI0101F3C2861110109000005EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0028/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA (BARRIO CHIK K'AJK)	0.00	3,993,585.38	3,993,585.38	0.00	0.00	3,993,585.38

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**SAN JUAN CANCUC**

EAEPE-CP  
 14-jul.-25  
 Pág. 12 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101F3C2961110109000091EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0029/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 20 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJA (BARRIO CENTRO)	0.00	3,993,585.38	3,993,585.38	0.00	0.00	3,993,585.38
225VI0101F3C3061110109000085EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0030/2025] CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 6.45MX6.85M, 29 ACCIONES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAMETAL	0.00	5,790,698.83	5,790,698.83	0.00	0.00	5,790,698.83
251ED2601F3C0561210109000053EA	[MSJ/DOPM/FAISMUN-0005/2025] CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE INDIGENA C.C.T. 07KPB0966Z, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XANAB-TON	0.00	3,336,697.80	3,336,697.80	0.00	0.00	3,336,697.80
351031206PIM0161530109000077AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COBERTURA MUNICIPAL (NICHTEEL SAN ANTONIO – CHIJIL) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO.	0.00	2,483,255.33	2,483,255.33	2,483,255.33	2,483,255.33	0.00

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

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>1,875,000.00</b>	<b>2,625,000.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201F3I0133220109000012EA	[F3-IND-001/2025] SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBRAS Y PROYECTOS DE FAISMUN A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	2,625,000.00

<b>Total General</b>	<b>335,443,740.59</b>	<b>14,881,222.16</b>	<b>350,324,962.75</b>	<b>39,719,994.93</b>	<b>39,719,994.93</b>	<b>310,604,967.82</b>
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 CIRO VAZQUEZ PEREZ

\_\_\_\_\_  
 VERONICA LOPEZ TORRES

\_\_\_\_\_  
 JUAN LOPEZ MENDOZA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE