

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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 1 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

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

**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>320,092.00</b>	<b>320,092.00</b>	<b>320,092.00</b>	<b>320,092.00</b>	<b>0.00</b>
411OF0202FA02939220104000001FA	ADEUDO DE IMPUESTO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD	0.00	320,092.00	320,092.00	320,092.00	320,092.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,000.00</b>	<b>243,000.00</b>	<b>243,000.00</b>	<b>0.00</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00

**COMPROMISOS**

<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,630,859.00</b>	<b>2,630,859.00</b>	<b>2,630,859.00</b>	<b>2,630,859.00</b>	<b>0.00</b>
269AE0101FA03644110110000001FA	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS DE 2.44 MTS)	0.00	505,574.40	505,574.40	505,574.40	505,574.40	0.00
269AE0101FA03744110110000196FA	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE TINACOS)	0.00	560,269.60	560,269.60	560,269.60	560,269.60	0.00
269AE0102FA00411340110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
269AE0102FA00413220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
269AE0102FA00439810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00
269AE0102FA01529610110000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UMPC	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
269AE0102FA01626110110000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UMPC	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
269AE0102FA01912210110000001FA	APOYO A BRIGADISTA PARA LA UMPC EN LA TEMPORADA DE ESTIAJE ENERO-MARZO 2025	0.00	125,715.00	125,715.00	125,715.00	125,715.00	0.00

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**



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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 3 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-94,735.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	94,510.00	99,510.00	99,510.00	99,510.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	968.00	968.00	968.00	968.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	-597,446.84	1,402,553.16	1,402,233.21	1,402,233.21	319.95
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	14,238.00	44,238.00	44,238.00	44,238.00	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-2,989.86	32,010.14	32,010.14	32,010.14	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-3,820.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	91,870.24	96,870.24	96,826.24	96,826.24	44.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	311,437.83	401,437.83	399,020.84	399,020.84	2,416.99
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	8,952.56	13,952.56	6,471.56	6,471.56	7,481.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	25,174.20	30,174.20	30,174.20	30,174.20	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	10,284.56	10,284.56	10,284.56	10,284.56	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	46,457.02	66,457.02	66,457.02	66,457.02	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	300,000.00	300,000.00	233,800.00	233,800.00	66,200.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	57,400.00	58,400.00	58,320.01	58,320.01	79.99
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	56,927.50	57,927.50	56,927.50	56,927.50	1,000.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 5 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	659,160.00	659,160.00	659,160.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	82,395.00	82,395.00	82,395.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,600.00	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,700.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,750.00	0.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,245,600.00	0.00	1,245,600.00	1,245,600.00	1,245,600.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,700.00	0.00	155,700.00	155,700.00	155,700.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-CP**

03-feb.-26

Pág. 6 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	28,102.26	28,102.26	1,897.74
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-63,900.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,125,480.00	0.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,685.00	0.00	140,685.00	140,685.00	140,685.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,392.00	0.00	301,392.00	301,392.00	301,392.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,674.00	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00



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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 8 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00513220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00514410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00539810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00612210201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,156,000.00	3,156,000.00	3,156,000.00	3,156,000.00	0.00
171PP0101FA00613220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00	394,500.00	0.00
171PP0101FA00614410201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
171PP0101FA00633960201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00	0.00
171PP0101FA00639810201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	71,010.00	71,010.00	71,010.00	71,010.00	0.00
171PP1214FA00726110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	0.00
171PP1214FA00727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	541,604.00	541,604.00	541,604.00	541,604.00	0.00
171PP1214FA00727210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	0.00
171PP1214FA00728310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	38,570.00	0.00
171PP1214FA00729610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	295,245.65	295,245.65	295,245.65	295,245.65	0.00
171PP1214FA00735510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	36,706.35	36,706.35	36,706.35	36,706.35	0.00
171PP1214FA00737510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
172PR0101FA02735910110000001FA	ADQUISICION DE PLANTAS PARA REFORESTACION	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
172RD0101FA00933110110000001FA	FORMULACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
172RD0201FA02136130110000001FA	MATERIAL DE IMPRESION DE LONAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0.00	21,153.76	21,153.76	21,153.76	21,153.76	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-CP**

03-feb.-26

Pág. 9 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01327110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	128,064.00	128,064.00	128,064.00	128,064.00	0.00
172RD0203FA01756710110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE MOTO BOMBA Y MANGUERA REFORZADA)	0.00	17,095.00	17,095.00	17,095.00	17,095.00	0.00
172RD0203FA02251510110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS)	0.00	25,454.00	25,454.00	25,454.00	25,454.00	0.00
172RD0203FA02329110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE MOCHILAS ASPERSORAS COLAPSABLES)	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00
172RD0203FA02456910110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE EXTINTORES)	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00
172RD0203FA02529110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	186,260.00	186,260.00	186,260.00	186,260.00	0.00
172RD0203FA02656510110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICION DE RADIOS Y ACCESORIOS)	0.00	168,954.00	168,954.00	168,954.00	168,954.00	0.00
172RD0203FA02833620110000001FA	ROTULACION PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA UMPC	0.00	32,828.00	32,828.00	32,828.00	32,828.00	0.00
172RD0205FA01427110110000196FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 15 COMITES HUMANISTA DE PROTECCION CIVIL	0.00	356,700.00	356,700.00	356,700.00	356,700.00	0.00
172RD0205FA02029110110000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA 15 COMITES HUMANISTA DE PROTECCION CIVIL	0.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00	126,600.00	0.00
2110312050000761430109000196AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	142,294.00	142,294.00	657,706.00
2110312130001561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	132,870.00	132,870.00	147,130.00
2210310210001261210109000001AA	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN OFICINAS PUBLICAS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	136,548.85	136,548.85	136,548.85	136,548.85	0.00
2210312090000861230109000001AA	MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	322,103.67	322,103.67	177,896.33
2210317050001361430109000001AA	CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	63,806.87	63,806.87	63,806.87	63,806.87	0.00
2210317070001461430109000001AA	CONSTRUCCION DE BACHEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	69,925.55	69,925.55	69,925.55	69,925.55	0.00
221UR0504EA00661530109000190EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO EMILIANO ZAPATA	0.00	508,701.91	508,701.91	508,701.91	508,701.91	0.00
221UR0505EA05161530109000154EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	167,225.50	167,225.50	167,225.50	167,225.50	0.00
221UR1901EA06861410109000001EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN JARDIN DE NIÑOS E.R.S. CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	108,586.43	108,586.43	108,586.43	108,586.43	0.00
221UR2001EA00261410109000001EA	PAVIMENTACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,114,102.98	1,114,102.98	1,114,102.98	1,114,102.98	0.00
221UR2001EA00761410109000176EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESQUIPULAS	0.00	438,758.92	438,758.92	438,758.92	438,758.92	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-CP**

03-feb.-26

Pág. 10 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01061410109000091EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	1,740,120.64	1,740,120.64	1,740,120.64	1,740,120.64	0.00
221UR2001EA01161410109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RUBEN JARAMILLO SEC02	0.00	1,831,130.09	1,831,130.09	1,831,130.09	1,831,130.09	0.00
221UR2001EA01261410109000055EA	PAVIEMNTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RUBEN JARAMILLO SEC01.	0.00	1,510,847.36	1,510,847.36	1,510,847.36	1,510,847.36	0.00
221UR2001EA01361410109000017EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO, CAFETAL SOCORRO	0.00	1,609,277.20	1,609,277.20	1,609,277.20	1,609,277.20	0.00
221UR2001EA01461410109000197EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LINDA VISTA	0.00	672,893.85	672,893.85	672,893.85	672,893.85	0.00
221UR2001EA01561410109000182EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CACATEAL	0.00	985,704.78	985,704.78	985,704.78	985,704.78	0.00
221UR2001EA02361410109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SECCION 1), ALTAMIRANO	0.00	1,574,711.12	1,574,711.12	1,574,711.12	1,574,711.12	0.00
221UR2001EA02461410109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SECCION 2) ALTAMIRANO	0.00	1,170,759.36	1,170,759.36	1,170,759.36	1,170,759.36	0.00
221UR2001EA03061410109000183EA	PAVIMENTACION DE CAMINO EN ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO CAFETAL RIO CHIQUITO	0.00	973,539.05	973,539.05	973,539.05	973,539.05	0.00
221UR2001EA04061410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS SECC 01	0.00	1,934,792.37	1,934,792.37	1,934,792.37	1,934,792.37	0.00
221UR2001EA04161410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS SECC 02	0.00	2,564,298.18	2,564,298.18	2,564,298.18	2,564,298.18	0.00
221UR2001EA04261410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS SECC3	0.00	2,924,071.73	2,924,071.73	2,924,071.73	2,924,071.73	0.00
221UR2001EA06261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y PAVIMENTACION DE CALLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	293,598.55	293,598.55	293,598.55	293,598.55	0.00
221UR2001EA06361410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE AL PANTEON DE CARMEN ZACATAL	0.00	361,436.71	361,436.71	361,436.71	361,436.71	0.00
221UR2001EA06561410109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, PLAN PAREDON	0.00	2,200,303.18	2,200,303.18	2,200,303.18	2,200,303.18	0.00
221UR2001EA07261410109000086EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO POBLADO TIERRA BLANCA3	0.00	337,958.16	337,958.16	337,958.16	337,958.16	0.00
221UR2001EA08361410109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA, PLAN PAREDON	0.00	525,100.07	525,100.07	525,100.07	525,100.07	0.00
221UR2401EA00161410109000010EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EL AMBAR	0.00	3,499,365.00	3,499,365.00	3,499,365.00	3,499,365.00	0.00
221UR2401EA03661410109000157EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EL ROSARIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2401EA06961410109000192EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO PAJAROS AZULES JARAMILLO, PAJARO AZULES	0.00	121,995.31	121,995.31	121,995.31	121,995.31	0.00

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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 11 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA06161530109000009EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO AMATE A PLAN PAREDON EL AMATE	0.00	173,436.70	173,436.70	173,436.70	173,436.70	0.00
221UR2405EA07861530109000177EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO, LAS LOMAS	0.00	578,733.54	578,733.54	578,733.54	578,733.54	0.00
221UR3102EA04862240109000001EA	AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO JITOTOL CABECERA MUNICIPAL	0.00	5,883,336.14	5,883,336.14	0.00	0.00	5,883,336.14
221UR4001EA03461410109000194EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO LA PLANADA	0.00	963,670.60	963,670.60	963,670.60	963,670.60	0.00
221UR4101EA03961210109000047EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EL OCOTAL	0.00	1,047,984.34	1,047,984.34	1,047,984.34	1,047,984.34	0.00
221UR4101EA04561210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREAS DE USOS MULTIPLE JARDIN DE NIÑOS CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	467,978.67	467,978.67	467,978.67	467,978.67	0.00
221UR5801EA05061410109000022EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS TRAMO CARMEN ZACATAL-F. I. MADERO DEL CADEAMIENTO 0+700.00-1+500.00. TRANSITO DOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR5801EA05261410109000022EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS DEL TRAMO CARMEN ZACATAL- F.I MADERO DEL CADENAMIENTO 1+500-2+700.	0.00	2,057,017.97	2,057,017.97	2,057,017.97	2,057,017.97	0.00
221UR5801EA05361410109000022EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EL TRAMO0+000-0+750.00, LAS PLANADAS (CARMEN ZAACATAL)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR5801EA05461410109000022EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS DEL TRAMO CARMEN ZACATAL - F.I. MADERO DEL CADENAMIENTO SUBTRAMO 1+860-RAMAL 0+000-1+800. CARMEN ZACATAL	0.00	3,205,931.80	3,205,931.80	3,205,931.80	3,205,931.80	0.00
221UR5801EA05561410109000010EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS EL AMBAR	0.00	700,634.94	700,634.94	700,634.94	700,634.94	0.00
221UR5801EA07961410109000181EA	APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS MONTERREY UNO	0.00	1,096,727.21	1,096,727.21	1,096,727.21	1,096,727.21	0.00
221UR6501EA07161210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALA DE USOS MULTIPLES CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SR DEL POZO)	0.00	281,128.93	281,128.93	281,128.93	281,128.93	0.00
222UR0301EA01761210109000047EA	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EL OCOTAL	0.00	615,853.05	615,853.05	615,853.05	615,853.05	0.00
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,351,287.87	148,712.13	137,131.55	137,131.55	11,580.58
2230312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	700,000.00	-636,548.85	63,451.15	0.00	0.00	63,451.15
223AS0901EA03761410109000092EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNION ZARAGOZA	0.00	1,563,776.20	1,563,776.20	1,563,776.20	1,563,776.20	0.00
223AS0901EA04761410109000011EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SITEMA DE AGUA POTABLE AMOR DE DIOS	0.00	1,023,505.96	1,023,505.96	836,379.04	836,379.04	187,126.92

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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 12 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0904FA03561430109000001FA	MANTENIMIENTO AL DRENAJE SANITARIO	0.00	35,415.00	35,415.00	0.00	0.00	35,415.00
223AS0905EA00461430109000068EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN JOSE	0.00	2,112,859.79	2,112,859.79	2,112,859.79	2,112,859.79	0.00
223AS2601EA01661410109000192EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 50 M3 DEL EJIDO LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	510,189.32	510,189.32	510,189.32	510,189.32	0.00
223AS3205EA00361430109000020EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), CARMEN CHIQUITO	0.00	1,109,598.85	1,109,598.85	1,109,598.85	1,109,598.85	0.00
223AS3205EA02661430109000173EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BENITO JUAREZ	0.00	1,450,187.31	1,450,187.31	1,450,187.31	1,450,187.31	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-1,369,925.55	130,074.45	60,809.00	60,809.00	69,265.45
224UR0401EA08061410109000001EA	EQUIPAMIENTO DE ENERGIA SOLAR, CABECERA MUNICIPAL	0.00	480,000.07	480,000.07	480,000.07	480,000.07	0.00
224UR0402EA00561440109000022EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS PINOS	0.00	1,912,617.99	1,912,617.99	1,912,617.99	1,912,617.99	0.00
224UR0402EA02761440109000033EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,724,080.36	3,724,080.36	3,724,080.36	3,724,080.36	0.00
224UR0402EA05761440109000154EA	AMPLIACION DE LA RED DE EBERGIA ELECTRICA PARAJE SAN ANTONIO	0.00	512,464.67	512,464.67	512,464.67	512,464.67	0.00
224UR0402EA05861440109000104EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, POBLADO EL CHEN	0.00	516,098.77	516,098.77	516,098.77	516,098.77	0.00
225VI0101EA00861110109000062EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SACRAMENTO	0.00	859,109.80	859,109.80	859,109.80	859,109.80	0.00
225VI0101EA00961110109000091EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TRANSITO MTY DOS	0.00	794,842.59	794,842.59	794,842.59	794,842.59	0.00
225VI0101EA01861110109000151EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	621,805.75	621,805.75	621,805.75	621,805.75	0.00
225VI0101EA01961110109000198EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TATA SANTOS	0.00	1,123,616.51	1,123,616.51	1,123,616.51	1,123,616.51	0.00
225VI0101EA02061110109000110EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MATASANO	0.00	1,866,397.36	1,866,397.36	1,866,397.36	1,866,397.36	0.00
225VI0101EA02161110109000001EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	118,257.08	118,257.08	118,257.08	118,257.08	0.00
225VI0101EA02261110109000111EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SALITRAL	0.00	575,162.28	575,162.28	575,162.28	575,162.28	0.00
225VI0101EA02861110109000152EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	1,286,345.14	1,286,345.14	1,286,345.14	1,286,345.14	0.00
225VI0101EA02961110109000014EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONGREGACION BUENA VISTA	0.00	2,114,890.81	2,114,890.81	1,631,487.20	1,631,487.20	483,403.61
225VI0101EA03161110109000039EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA LAGUNA	0.00	1,837,574.35	1,837,574.35	1,837,574.35	1,837,574.35	0.00

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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 13 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA03361110109000050EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL PARAISO	0.00	1,137,757.77	1,137,757.77	1,137,757.77	1,137,757.77	0.00
225VI0101EA03861110109000014EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONGREGACION BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101EA04361110109000077EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SANTA MARIA	0.00	686,782.53	686,782.53	686,782.53	686,782.53	0.00
225VI0101EA04461110109000040EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LAUREL	0.00	2,409,743.38	2,409,743.38	2,409,743.38	2,409,743.38	0.00
225VI0101EA04661110109000199EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CONGREGACION LOS PINOS	0.00	608,247.89	608,247.89	608,247.89	608,247.89	0.00
225VI0101EA06461110109000049EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL PALMAR	0.00	677,343.92	677,343.92	677,343.92	677,343.92	0.00
225VI0101EA07061110109000045EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TRANSITO MTY DOS TRANSITO DOS	0.00	264,947.55	264,947.55	264,947.55	264,947.55	0.00
225VI0701EA04961110109000029EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA CALIDO G1	0.00	812,428.51	812,428.51	812,428.51	812,428.51	0.00
225VI0701EA06061110109000029EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, CALIDO G2	0.00	947,833.26	947,833.26	947,833.26	947,833.26	0.00
225VI0701EA07361110109000029EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, CALIDO G3	0.00	1,624,857.01	1,624,857.01	1,624,857.01	1,624,857.01	0.00
2260312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U90109FA00111340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	4,824,000.00	4,824,000.00	4,824,000.00	4,824,000.00	0.00
227U90109FA00113220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	603,000.00	0.00
227U90109FA00139810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	108,540.00	108,540.00	108,540.00	108,540.00	0.00
227U90109FA00211340109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 ( OBRAS PUBLICA)	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
227U90109FA00213220109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 ( OBRAS PUBLICA)	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00
227U90109FA00239810109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 ( OBRAS PUBLICA)	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
227U90109FA00311340201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00
227U90109FA00313220201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
227U90109FA00339810201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00

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

EAEPE-CP

03-feb.-26

Pág. 14 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00811340201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (POLICIAS VIGILANTES)	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00
2510312010001061230109000196AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, COBERTURA MUNICIPAL.	0.00	200,000.00	200,000.00	110,199.02	110,199.02	89,800.98
251ED8101EA03261210109000009EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EL AMATE	0.00	2,357,646.22	2,357,646.22	2,357,646.22	2,357,646.22	0.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	2,824,702.18	-1,600,000.00	1,224,702.18	0.00	0.00	1,224,702.18

**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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total General</b>	<b>172,876,210.91</b>	<b>-10,803,739.53</b>	<b>162,072,471.38</b>	<b>145,103,526.24</b>	<b>145,057,480.84</b>	<b>16,968,945.14</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

\_\_\_\_\_  
 MARIA GUADALUPE PEREZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE