

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

EAEPE-CP  
03-nov.-22  
Pág. 1 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>381,914.00</b>	<b>381,914.00</b>	<b>381,914.00</b>	<b>381,914.00</b>	<b>0.00</b>
411OF0202FA00139220104000001FA	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	231,914.00	231,914.00	231,914.00	231,914.00	0.00
411OF0202FA00231110104000001FA	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<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>
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,449,630.34</b>	<b>1,449,630.34</b>	<b>1,449,630.34</b>	<b>1,449,630.34</b>	<b>0.00</b>
269AE0101FA00744110110000001FA	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 3.05 PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	142,871.94	142,871.94	142,871.94	142,871.94	0.00
269AE0102FA00311340110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00
269AE0102FA00313220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00
269AE0102FA00339810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,117.50	4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00
269AE0102FA00512210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00
269AE0102FA00539810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00
269AE0102FA00612210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00

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

EAEPE-CP  
03-nov.-22  
Pág. 2 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00639810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00
269AE0102FA02311340110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
269AE0102FA02313220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00
269AE0102FA02321110110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
269AE0102FA02339810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.00
269AE0102FA02712210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	366,520.00	366,520.00	366,520.00	366,520.00	0.00
269AE0102FA02739810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	7,330.40	7,330.40	7,330.40	7,330.40	0.00

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>111,800,543.62</b>	<b>-78,043,661.38</b>	<b>33,756,882.24</b>	<b>24,198,421.01</b>	<b>24,198,421.01</b>	<b>9,558,461.23</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,500.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-7,617.12	2,382.88	2,382.88	2,382.88	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

**EAEPE-CP**

03-nov.-22

Pág. 3 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,188,264.00	0.00	1,188,264.00	1,188,264.00	1,188,264.00	0.00
13101020000001221010200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,533.00	0.00	148,533.00	148,533.00	148,533.00	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	259,085.26	409,085.26	409,085.26	409,085.26	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-25,514.28	59,485.72	52,025.72	52,025.72	7,460.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	348,226.83	498,226.83	498,226.83	498,226.83	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	97,824.05	347,824.05	347,824.05	347,824.05	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	30,900.51	30,900.51	30,900.51	30,900.51	0.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	38,384.00	38,384.00	38,384.00	38,384.00	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	234,992.47	239,992.47	239,992.47	239,992.47	0.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	484,571.84	484,571.84	484,571.84	484,571.84	0.00
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	1,026,905.05	609,187.96	1,636,093.01	1,636,093.01	1,636,093.01	0.00
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	14,397.73	44,397.73	44,397.73	44,397.73	0.00
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-11,027.44	23,972.56	23,972.56	23,972.56	0.00
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,688.60	9,688.60	9,688.60	9,688.60	0.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-34,955.80	55,044.20	55,044.20	55,044.20	0.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	43,476.73	43,476.73	43,476.73	43,476.73	0.00
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	363,872.32	363,872.32	363,872.32	363,872.32	0.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	10,863.99	110,863.99	110,863.99	110,863.99	0.00
13101020000003171010200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00
13101020000003221010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP

03-nov.-22

Pág. 4 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	191,720.00	251,720.00	251,720.00	251,720.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	299,456.00	299,456.00	299,456.00	299,456.00	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,902.00	33,902.00	33,901.20	33,901.20	0.80
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,601.11	28,601.11	28,601.11	28,601.11	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,014.11	1,014.11	1,014.11	1,014.11	0.00
131010200000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,234.47	2,234.47	2,234.47	2,234.47	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-32,511.00	7,489.00	7,489.00	7,489.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	190,240.36	190,240.36	190,240.36	190,240.36	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-97,217.46	52,782.54	52,782.54	52,782.54	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	741,104.36	741,104.36	741,104.36	741,104.36	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	62,497.81	62,497.81	62,497.81	62,497.81	0.00
131010200000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	246,661.13	306,661.13	305,946.12	305,946.12	715.01
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	33,273.07	33,273.07	33,273.07	33,273.07	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,920,000.00	-1,534,458.22	1,385,541.78	1,381,640.43	1,381,640.43	3,901.35
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	0.00
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	125,386.00	126,386.00	126,386.00	126,386.00	0.00

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

EAEPE-CP

03-nov.-22

Pág. 5 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	29,088.48	29,088.48	29,088.48	29,088.48	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	973,910.17	2,473,910.17	2,465,022.03	2,465,022.03	8,888.14
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	MATERIAL 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	-4,500.00	500.00	500.00	500.00	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	-282.47	4,717.53	4,717.53	4,717.53	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	657,600.00	0.00	657,600.00	657,600.00	657,600.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,200.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL 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	20,000.00	-20,000.00	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
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-48,532.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EAEPE-CP

03-nov.-22

Pág. 6 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,500.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,017,600.00	0.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,200.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	34,791.54	104,791.54	104,791.54	104,791.54	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-110,822.80	2,177.20	2,177.20	2,177.20	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	149,908.11	149,908.11	149,908.11	149,908.11	0.00
1520104000000029110104000001AA	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	-29,401.02	598.98	598.98	598.98	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	580,000.00	-72,442.00	507,558.00	507,558.00	507,558.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	14,421.12	14,421.12	1,078.88
1520104000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,940.85	11,940.85	0.00	0.00	11,940.85
1520104000000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,424.88	2,424.88	0.00	0.00	2,424.88
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	-49,803.91	30,196.09	30,196.09	30,196.09	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	115,659.00	125,659.00	125,659.00	125,659.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	-45,974.00	94,026.00	94,026.00	94,026.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	706,920.00	0.00	706,920.00	706,920.00	706,920.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,365.00	0.00	88,365.00	88,365.00	88,365.00	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
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CP  
 03-nov.-22  
 Pág. 7 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	22302060000001134020600001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00
	22302060000001322020600001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00
	22302060000002592020600001AA SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	22402070000001134020700001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,360.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,360.00	0.00
	22402070000001322020700001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00
	22402070000003111020700001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-753,146.90	46,853.10	0.00	0.00	46,853.10
	22602030000001134020300001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	22602030000001322020300001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	22602050000001134020500001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00
	22602050000001322020500001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00
	42101080000004391010800001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,794,791.57	1,651.08	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
	42101100000008321011000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	75,006,320.00	-75,006,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000008321011000001EB FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,247,691.20	1,247,691.20	0.00	0.00	1,247,691.20
	42101100000008322011000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,793,660.00	-14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000008322011000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,608,632.31	2,608,632.31	0.00	0.00	2,608,632.31
	42101100000008329011000001DB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64
	42101100000008329011000001GB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	108,548.30	108,548.30	0.00	0.00	108,548.30
	42101100000008329011000001RK OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,510,307.77	5,510,307.77	0.00	0.00	5,510,307.77
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>1,125,495.00</b>	<b>1,615,533.13</b>	<b>2,741,028.13</b>	<b>2,741,028.13</b>	<b>2,741,028.13</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA0183251010900001FA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00

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

EAEPE-CP  
 03-nov.-22  
 Pág. 8 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,840.00	0.00	357,840.00	357,840.00	357,840.00	0.00
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,730.00	0.00	44,730.00	44,730.00	44,730.00	0.00
256SB0100FA02044310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	1,097,237.26	1,097,237.26	1,097,237.26	1,097,237.26	0.00
256SB0300FA01744310108000001FA	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
256SB0300FA02944310108000001FA	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	23,568.86	23,568.86	23,568.86	23,568.86	0.00
321021200000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,600.00	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00
321021200000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,325.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,727.01	3,727.01	3,727.01	3,727.01	0.00
321TF0100FA01625210212000001FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>5,842,264.65</b>	<b>105,135,341.12</b>	<b>110,977,605.77</b>	<b>87,559,037.56</b>	<b>87,559,037.56</b>	<b>23,418,568.21</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020003551510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1390316090001751510109000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00
1520316040001351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1520316040003351510104000001AA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00
171PP0102FA01311340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	0.00
171PP0102FA01313220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
171PP0102FA01314410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
171PP0102FA01315920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
171PP0102FA01339810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	50,760.00	50,760.00	50,760.00	50,760.00	0.00
171PP0204FA01133960201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	118,720.00	118,720.00	118,720.00	118,720.00	0.00



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

**EAEPE-CP**

03-nov.-22

Pág. 9 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0204FA01137510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
171PP0306FA01211340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
171PP0306FA01213220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
171PP0306FA01215920201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
171PP0306FA01226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
171PP0306FA01227210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	345,428.45	345,428.45	345,428.45	345,428.45	0.00
171PP0306FA01228310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	81,696.48	81,696.48	81,696.48	81,696.48	0.00
171PP0306FA01234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
171PP0306FA01235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171PP0306FA01239810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00
171PP0414FA01011340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
171PP0414FA01013220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
171PP0414FA01036130201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
171PP0414FA01039810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00
172RD0203FA00827110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	94,247.68	94,247.68	94,247.68	94,247.68	0.00
172RD0203FA00956910110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE GPS Y MEDIDOR DE VIENTO)	0.00	14,208.38	14,208.38	14,208.38	14,208.38	0.00
2110312130001861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
2110312130003461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2210304020002061210109000001AA	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	170,611.37	170,611.37	170,611.37	170,611.37	0.00
2210308090001961510109000022AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOC. CARMEN ZACATAL	0.00	221,112.95	221,112.95	221,112.95	221,112.95	0.00
2210308090002161510109000029AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOC. EJIDO CALIDO	0.00	164,390.01	164,390.01	164,390.01	164,390.01	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

**EAEPE-CP**  
 03-nov.-22  
 Pág. 10 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308140002361510109000001AA	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA PUENTE HAMACA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00
2210308160002261530109000029AA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL -E-C- EJIDO CALIDO-PLAN PAREDON	0.00	128,268.06	128,268.06	128,268.06	128,268.06	0.00
2210308170001561510109000043AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LAS MARAVILLAS	0.00	92,237.26	92,237.26	92,237.26	92,237.26	0.00
2210310210000861220109000195AA	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, MADERITO	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00
2210310210000961220109000198AA	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, TATASANTO	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00
2210310210001161210109000091AA	CONTRUCCION DE CARCEL, TRANSITO II	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2210312070001661530109000001AA	REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS VARIOS)	0.00	101,847.82	101,847.82	101,847.82	101,847.82	0.00
2210312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	435,000.00	-435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0502EA07161540109000001EA	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	295,613.63	295,613.63	295,613.63	295,613.63	0.00
221UR20010002861410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00	0.00	468,165.40
221UR200100052614101090000051EC	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR2001EA01861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL 8BARRIO LOS PINOS)	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
221UR2001EA023614101090000091EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	471,040.28	471,040.28	471,040.28	471,040.28	0.00
221UR2001EA03461410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
221UR2001EA03861410109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CAFETAL SOCORRO	0.00	835,934.28	835,934.28	835,934.28	835,934.28	0.00
221UR2001EA04261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	831,592.21	831,592.21	831,592.21	831,592.21	0.00
221UR2001EA06061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	0.00	592,726.74	592,726.74	592,726.74	592,726.74	0.00
221UR2001EA06161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN SOMBRE CON CONCRETRO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

**EAEPE-CP**  
03-nov.-22  
Pág. 11 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA06561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (5 DE MAYO)	0.00	190,427.41	190,427.41	190,427.41	190,427.41	0.00
221UR2101EA06461410109000049EA	REVESTIMIENTO DE CALLES EL PALMAR	0.00	540,844.77	540,844.77	540,844.77	540,844.77	0.00
221UR2105EA04161530109000182EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CACATEAL	0.00	349,684.87	349,684.87	349,684.87	349,684.87	0.00
221UR2105EA06861530109000173EA	REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ	0.00	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	0.00
221UR2105EA06961530109000092EA	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	685,027.92	685,027.92	685,027.92	685,027.92	0.00
221UR2105EA07061530109000092EA	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA CTO. 02	0.00	685,016.19	685,016.19	685,016.19	685,016.19	0.00
221UR3001EA02461210109000091EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TRANSITO DOS	0.00	453,959.72	453,959.72	453,959.72	453,959.72	0.00
221UR3101EA00761210109000001EA	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA 2DA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221UR3101EA05161210109000190EA	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	521,158.54	521,158.54	521,158.54	521,158.54	0.00
2230312040000161430109000196AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,001,760.82	498,239.18	498,239.18	498,239.18	0.00
2230317040002661430109000001AA	REHABILITACIÓN DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	109,847.84	109,847.84	109,847.84	109,847.84	0.00
2230317040003061430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00
223AS0904EA05761430109000196EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COBERTURA MUNICIPAL	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
223AS0905EA00661430109000178EA	REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE EL PALMARCITO	0.00	502,298.91	502,298.91	502,298.91	502,298.91	0.00
223AS0905EA05461430109000151EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	719,794.64	719,794.64	719,794.64	719,794.64	0.00
223AS1002EA07361440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
223AS11010005961410109000043EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223AS1102EA02161440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	922,514.07	922,514.07	922,514.07	922,514.07	0.00
223AS1102EA06361440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	452,949.67	452,949.67	452,949.67	452,949.67	0.00

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

EAEPE-CP  
03-nov.-22  
Pág. 12 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105EA05961430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	1,423,997.23	1,423,997.23	1,423,997.23	1,423,997.23	0.00
223AS1105EA07261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOTLTEPEQUE)	0.00	1,221,186.10	1,221,186.10	1,221,186.10	1,221,186.10	0.00
223AS1105EA07561430110000001EA	REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
223AS1105FA03161430109000001FA	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	495,292.63	495,292.63	495,292.63	495,292.63	0.00
223AS1401GA00161410109000043GC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00	0.00	7,989,492.64
223AS15020006861440109000022EC	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
223AS1502GA00361440109000022GC	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00	0.00	1,904,591.23
223AS1700FA01425920109000001FA	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
223AS1700FA02525920109000001FA	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
2240312100000461430109000196AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307,264.65	-1,043,767.21	263,497.44	263,497.44	263,497.44	0.00
2240312100002461430109000196AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	120,198.27	120,198.27	120,198.27	120,198.27	0.00
2240312100002861430109000196AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	94,697.20	94,697.20	94,697.20	94,697.20	0.00
224UR0402EA01061440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	1,153,188.90	1,153,188.90	1,153,188.90	1,153,188.90	0.00
224UR0402EA02761440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA, 2DA. ETAPA. CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
224UR0402EA04361440109000181EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MONTERREY UNO	0.00	958,546.56	958,546.56	958,546.56	958,546.56	0.00
224UR0402EA05061440109000147EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD: BUENA VISTA UNO	0.00	659,270.87	659,270.87	659,270.87	659,270.87	0.00
224UR0402EA05661440109000190EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00

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

**EAEPE-CP**  
 03-nov.-22  
 Pág. 13 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA06261440109000010EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AMBAR	0.00	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	0.00
224UR0402EA07461440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN RAMON)	0.00	643,854.73	643,854.73	643,854.73	643,854.73	0.00
224UR0402EA07661440109000001EA	AMPLIACIONHJ DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU7BLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLOS)	0.00	487,106.71	487,106.71	487,106.71	487,106.71	0.00
224UR0402EA07761440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECRA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	1,453,900.54	1,453,900.54	1,453,900.54	1,453,900.54	0.00
224UR0405EA05261430109000040EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL LAUREL	0.00	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	0.00
224UR0405FA02161430109000001FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
225VI01010000861110109000014EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC BUENAVISTA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
225VI01010002061110109000157EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC EL ROSARIO	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00	0.00	3,330.50
225VI01010002161110109000020EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC CARMEN CHIQUITO	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00	0.00	559,845.50
225VI01010003361110109000151EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
225VI01010004761110109000077EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC. SANTA MARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
225VI01010005661110109000045EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC MONTERREY II	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
225VI0101EA00361110109000008EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA I)	0.00	1,472,900.26	1,472,900.26	1,472,900.26	1,472,900.26	0.00
225VI0101EA00461110109000177EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS LOMAS	0.00	340,491.16	340,491.16	340,491.16	340,491.16	0.00
225VI0101EA00561110109000068EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
225VI0101EA00861110109000193EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.00X6.00 CONGREGACION LOS PINOS	0.00	450,168.00	450,168.00	450,168.00	450,168.00	0.00
225VI0101EA00961110109000001EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	712,564.56	712,564.56	712,564.56	712,564.56	0.00
225VI0101EA01261110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PLAN PAREDON	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
225VI0101EA01461110109000055EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RUBEN JARAMILLO	0.00	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	0.00
225VI0101EA01661110109000014EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.24X4.24 METROS BUENA VISTA	0.00	1,144,317.78	1,144,317.78	1,144,317.78	1,144,317.78	0.00

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

EAEPE-CP  
 03-nov.-22  
 Pág. 14 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA02261110109000033EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,005,511.91	2,005,511.91	2,005,511.91	2,005,511.91	0.00
225VI0101EA02561110109000192EA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	0.00
225VI0101EA03261110109000009EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL AMATE	0.00	1,041,984.01	1,041,984.01	1,041,984.01	1,041,984.01	0.00
225VI0101EA03561110109000110EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MATASANO	0.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	0.00
225VI0101EA04061110109000178EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. EL PALMARCITO	0.00	137,304.25	137,304.25	137,304.25	137,304.25	0.00
225VI0101EA04861110109000039EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA LAGUNA	0.00	922,977.87	922,977.87	922,977.87	922,977.87	0.00
225VI0101GA10R61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	0.00	344,682.48
225VI0101GA2CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	292,226.18	292,226.18	0.00	0.00	292,226.18
225VI0101GA3CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I, CABECERA MUNICIPAL	0.00	263,299.82	263,299.82	0.00	0.00	263,299.82
225VI0101GA4CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	212,059.18	212,059.18	0.00	0.00	212,059.18
225VI0101GA5CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	266,037.50	266,037.50	0.00	0.00	266,037.50
225VI0101GA6CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	260,460.45	260,460.45	0.00	0.00	260,460.45
225VI0101GA7CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	186,226.25	186,226.25	0.00	0.00	186,226.25
225VI0101GA8CR61110109000022GC	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), EJIDO CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00	0.00	2,154,265.50
225VI0101GA9CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III, CABECERA MUNICIPAL	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	0.00	344,682.48
225VI02010005561110109000010EC	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA LOC EL AMBAR	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00	0.00	1,461,203.10
225VI0201EA00161110109000194EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 4.00X4.00 METROS LA PLANADA	0.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

**EAEPE-CP**  
 03-nov.-22  
 Pág. 15 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA02961110109000193EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOS PINOS	0.00	709,469.60	709,469.60	709,469.60	709,469.60	0.00
225VI0201EA03061110109000029EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 6.00 X 4.00 METROS EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	1,229,886.00	1,229,886.00	1,229,886.00	1,229,886.00	0.00
225VI0201EA03661110109000197EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LINDA VISTA	0.00	448,334.33	448,334.33	448,334.33	448,334.33	0.00
225VI0201EA04561110109000022EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 5.00X4.00 METROS CARMEN ZACATAL (ZONA II)	0.00	2,850,393.97	2,850,393.97	2,850,393.97	2,850,393.97	0.00
225VI0201EA04661110109000022EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA I)	0.00	2,929,568.00	2,929,568.00	2,929,568.00	2,929,568.00	0.00
225VI0201EA04961110109000029EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	0.00
225VI0201EA05561110109000041EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	725,565.16	725,565.16	725,565.16	725,565.16	0.00
225VI0205EA02061130109000051EA	REHABILITACION DE MURO FIRME PLAN PAREDON	0.00	1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	0.00
225VI0301EA06661110109000022EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA IV)	0.00	373,264.76	373,264.76	373,264.76	373,264.76	0.00
225VI0501EA00261110109000008EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA II)	0.00	1,301,482.40	1,301,482.40	1,301,482.40	1,301,482.40	0.00
225VI0501EA01161110109000051EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PLAN PAREDON	0.00	1,849,908.06	1,849,908.06	1,849,908.06	1,849,908.06	0.00
225VI0501EA01561110109000014EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BUENA VISTA	0.00	608,299.47	608,299.47	608,299.47	608,299.47	0.00
225VI0501EA02861110109000029EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	526,284.00	526,284.00	526,284.00	526,284.00	0.00
225VI0501EA03361110109000009EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL AMATE	0.00	1,005,470.54	1,005,470.54	1,005,470.54	1,005,470.54	0.00
225VI0501EA03761110109000033EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,420,677.63	1,420,677.63	1,420,677.63	1,420,677.63	0.00
225VI0501EA04461110109000022EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA III)	0.00	1,622,385.45	1,622,385.45	1,622,385.45	1,622,385.45	0.00
225VI0501EA05361110109000176EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ESQUIPULAS	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
225VI0501EA05861110109000029EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	524,726.00	524,726.00	524,726.00	524,726.00	0.00
225VI1401EA03161410109000111EA	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SALITRAL	0.00	549,479.45	549,479.45	549,479.45	549,479.45	0.00
2260312090000261230109000196AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312090000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	485,320.06	485,320.06	485,320.06	485,320.06	0.00
2260312090003261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	142,810.85	142,810.85	142,810.85	142,810.85	0.00

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

EAEPE-CP  
 03-nov.-22  
 Pág. 16 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260317050000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	238,738.58	238,738.58	238,738.58	238,738.58	0.00
2260317050002961430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	99,058.00	99,058.00	99,058.00	99,058.00	0.00
2260317130002761430109000001AA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN PASCUALITO (JARAMILLO)	0.00	112,299.64	112,299.64	112,299.64	112,299.64	0.00
227U90107EA06733410109000001EA	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIAS.-PRODIM)	0.00	221,964.28	221,964.28	221,964.28	221,964.28	0.00
227U90109FA00411340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	2,884,500.00	2,884,500.00	2,884,500.00	2,884,500.00	0.00
227U90109FA00413220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	360,562.50	360,562.50	360,562.50	360,562.50	0.00
227U90109FA00421110104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	130,742.50	130,742.50	130,742.50	130,742.50	0.00
227U90109FA00439810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	64,901.25	64,901.25	64,901.25	64,901.25	0.00
227U90109FA02211340212000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
227U90109FA02213220212000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00
227U90109FA02239810212000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
227U90109FA02611340109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
227U90109FA02613220109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00
227U90109FA02621110109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	40,896.22	40,896.22	40,896.22	40,896.22	0.00
227U90109FA02639810109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00
233SA0400FA02825310108000001FA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2420312090003161430109000001AA	REMODELACIÓN CASA DE LAS ARTESANIAS 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00
2510312010001061230109000196AA	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00
251ED2501EA02661210109000010EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE: 07EPR0109F EL AMBAR	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,400,000.00	-887,639.99	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00



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

EAEPE-CP  
 03-nov.-22  
 Pág. 17 de 17

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0500FA02433220109000092FA	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0500FA03033220109000092FA	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
361UG0202FA01531910109000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIO BASE Y RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00

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

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	0.00	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90403EA01333110109000001EA	GASTOS INDIRECTOS 2021 (CONTRATAACION DE SONSULTORIAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS)	0.00	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	0.00
<b>Total General</b>		119,011,303.27	32,758,400.03	151,769,703.30	118,792,673.86	118,792,673.86	32,977,029.44

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

AMIN VELASCO RUIZ

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE