

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
18-ago-22
Pág. 1 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	243,000.00	0.00	243,000.00	79,000.00	79,000.00	164,000.00
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	79,000.00	79,000.00	137,000.00
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111,033,729.28	-6,281,704.62	104,752,024.66	11,918,784.23	11,918,784.23	92,833,240.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000011110101000001AA	DIETAS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	565,550.00	565,550.00	622,450.00
111010100000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	45,500.00	45,500.00	122,500.00
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
111010100000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	-310,000.00	40,000.00	4,058.00	4,058.00	35,942.00
121010600000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	102,500.00	102,500.00	53,500.00
121010600000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 2 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000002111010600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000002121010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,188,264.00	0.00	1,188,264.00	541,871.00	541,871.00	646,393.00
13101020000001221010200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	81,150.00	81,150.00	918,850.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,533.00	0.00	148,533.00	0.00	0.00	148,533.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	194,000.00	344,000.00	219,909.20	219,909.20	124,090.80
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-60,000.00	25,000.00	500.00	500.00	24,500.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	113,253.67	113,253.67	36,746.33
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	0.00	250,000.00	65,385.45	65,385.45	184,614.55
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	15,000.00	15,000.00	465.00	465.00	14,535.00
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	140,000.00	140,000.00	108,888.14	108,888.14	31,111.86
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	280,000.00	285,000.00	159,492.79	159,492.79	125,507.21
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	119,017.21	119,017.21	80,982.79
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	725,361.52	200,000.00	925,361.52	756,825.14	756,825.14	168,536.38
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	139.20	139.20	29,860.80
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	13,689.98	13,689.98	76,310.02
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	1,595.00	1,595.00	4,405.00
13101020000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	5,940.20	5,940.20	44,059.80
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	24,039.11	24,039.11	75,960.89
13101020000003171010200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,000.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	47,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 3 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	48,861.28	48,861.28	11,138.72
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	4,200.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	1,300.00	1,300.00	8,700.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,229.30	4,229.30	35,770.70
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-40,000.00	110,000.00	4,300.03	4,300.03	105,699.97
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	3,426.73	3,426.73	26,573.27
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	27,548.85	27,548.85	32,451.15
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,920,000.00	769,000.00	3,689,000.00	3,644,221.01	3,644,221.01	44,778.99
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	70,000.00	70,000.00	9,900.00	9,900.00	60,100.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	540,000.00	540,000.00	528,455.00	528,455.00	11,545.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	-710,000.00	790,000.00	571,430.00	571,430.00	218,570.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	68,897.28	68,897.28	0.00	0.00	68,897.28
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	659,160.00	289,850.00	289,850.00	369,310.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	82,395.00	0.00	0.00	82,395.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 4 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	657,600.00	0.00	657,600.00	293,150.00	293,150.00	364,450.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	82,200.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	658,075.00	658,075.00	673,925.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,017,600.00	0.00	1,017,600.00	438,900.00	438,900.00	578,700.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,200.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	127,200.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-80,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 5 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
15201040000003151010400001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000003311010400001AA	ASESORÍA	580,000.00	-280,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,427.64	5,427.64	4,572.36
15201040000003411010400001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,940.85	11,940.85	0.00	0.00	11,940.85
15201040000003411010400001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,424.88	2,424.88	0.00	0.00	2,424.88
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000003571010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
21102020000001134020200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	706,920.00	0.00	706,920.00	328,940.00	328,940.00	377,980.00
21102020000001322020200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,365.00	0.00	88,365.00	0.00	0.00	88,365.00
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21102020000003571020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	195,360.00	88,000.00	88,000.00	107,360.00
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	102,000.00	102,000.00	28,000.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,360.00	0.00	171,360.00	75,020.00	75,020.00	96,340.00
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	21,420.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-750,000.00	50,000.00	10,943.00	10,943.00	39,057.00
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	36,400.00	36,400.00	83,600.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 7 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211031213000066143010900001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
221031209000036223010900001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACION MUNICIPAL	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
221031705000076143010900001AA	MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	10,970.00	10,970.00	489,030.00
221031713000086153010900001AA	REHABILITACION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
221UR2001000286141010900001EC	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
221UR20010005261410109000051EC	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
221UR2001EA00161410109000062EA	CONSTRUCCION DE PAVIMIENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SACRAMENTO	0.00	850,537.32	850,537.32	571,789.79	571,789.79	278,747.53
221UR2001EA00361410109000045EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MONTERREY DOS	0.00	462,815.70	462,815.70	462,815.70	462,815.70	0.00
221UR2001EA00461410109000111EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SALITRAL	0.00	519,853.98	519,853.98	519,853.98	519,853.98	0.00
221UR2001EA00861410109000176EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESQUIPULAS	0.00	500,024.19	500,024.19	413,345.35	413,345.35	86,678.84
221UR2001EA01061410109000157EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO	0.00	900,003.00	900,003.00	0.00	0.00	900,003.00
221UR2001EA01161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	577,074.34	577,074.34	292,634.06	292,634.06	284,440.28
221UR2001EA01261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	618,148.93	618,148.93	0.00	0.00	618,148.93
221UR2001EA01361410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BUENA VISTA	0.00	1,762,433.65	1,762,433.65	877,917.12	877,917.12	884,516.53
221UR2001EA01461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	531,044.00	531,044.00	531,044.00	531,044.00	0.00
221UR2001EA01561410109000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN CHIQUITO	0.00	615,156.27	615,156.27	0.00	0.00	615,156.27
221UR2001EA01661410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. LAS MARAVILLAS	0.00	3,984,358.92	3,984,358.92	0.00	0.00	3,984,358.92
221UR2001EA01761410109000049EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. CONGREGACION EL PALMAR	0.00	1,200,018.11	1,200,018.11	0.00	0.00	1,200,018.11
221UR2001EA01861410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. AMOR DE DIOS	0.00	563,286.34	563,286.34	0.00	0.00	563,286.34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
18-ago-22
Pág. 8 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01961410109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO. EL AMATE	0.00	2,100,796.83	2,100,796.83	0.00	0.00	2,100,796.83
221UR2001EA02061410109000050EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL PARAISO	0.00	800,188.67	800,188.67	0.00	0.00	800,188.67
221UR2001EA02361410109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNA	0.00	947,597.21	947,597.21	0.00	0.00	947,597.21
221UR2001EA02761410109000091EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	925,514.29	925,514.29	0.00	0.00	925,514.29
221UR2001EA02861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	1,174,228.37	1,174,228.37	0.00	0.00	1,174,228.37
221UR2005EA02161530109000040EA	REHABILITACION DE CALLES CON CNCRETO HIDRAULICO . EL LAUREL	0.00	2,088,147.31	2,088,147.31	0.00	0.00	2,088,147.31
2230312040000161430109000196AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	20,009.00	20,009.00	1,479,991.00
223AS0905EA00961430109000047EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL OCOTAL	0.00	900,211.17	900,211.17	0.00	0.00	900,211.17
223AS0905EA02261430109000017EA	REHSBILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CAFETAL SOCORRO	0.00	853,760.92	853,760.92	0.00	0.00	853,760.92
223AS0905EA02461430109000182EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CACATEAL	0.00	327,510.40	327,510.40	0.00	0.00	327,510.40
223AS0905EA02961430109000154EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAN ANTONIO	0.00	600,515.04	600,515.04	0.00	0.00	600,515.04
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
223AS1105EA00261430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	906,739.96	906,739.96	340,769.04	340,769.04	565,970.92
223AS1105EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	917,165.39	917,165.39	0.00	0.00	917,165.39
223AS1105EA02561430109000193EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONGREGACION LOS PINOS	0.00	298,192.84	298,192.84	0.00	0.00	298,192.84
223AS1105EA02661430109000190EA	REHABILITACION DEL SISTEME DE DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA	0.00	476,430.37	476,430.37	0.00	0.00	476,430.37
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 9 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100000461430109000196AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307,264.65	-200,000.00	1,107,264.65	37,583.00	37,583.00	1,069,681.65
225VI01010000861110109000014EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOC BUENAVISTA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
225VI01010002061110109000157EC	CONSTRUCCION DE CUIARTOS DORMITORIOS LOC EL ROSARIO	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00	0.00	3,330.50
225VI01010002161110109000020EC	CONSTRUCCION DE CUIARTOS DORMITORIOS LOC CARMEN CHIQUITO	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00	0.00	559,845.50
225VI01010003361110109000151EC	CONSTRUCCION DE CUIARTOS DORMITORIOS LOC SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
225VI01010004761110109000077EC	CONSTRUCCION DE CUIARTOS DORMITORIOS LOC SANTA MARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
225VI01010005661110109000045EC	CONSTRUCCION DE CUIARTOS DORMITORIOS LOC MONTERREY	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
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 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
2260312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

18-ago-22

Pág. 10 de 10

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260312090000961230109000196AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
227U90107EA00533410109000001EA	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (CAPACITACION GLOBAL Y SONSULTORIA PRODIM 2022)	0.00	250,058.76	250,058.76	0.00	0.00	250,058.76
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,505,587.92	0.00	1,505,587.92	0.00	0.00	1,505,587.92
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,500,587.57	2,500,587.57	833,529.20	833,529.20	1,667,058.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90403EA00633110109000001EA	GASTOS INDIRECTOS 2022 (CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS)	0.00	2,500,587.57	2,500,587.57	833,529.20	833,529.20	1,667,058.37
	Total General	118,350,076.85	46,289,263.44	164,639,340.29	17,374,244.47	17,374,244.47	147,265,095.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE