

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 1 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	540,264.00	540,264.00	540,264.00	540,264.00	0.00
4110F0202FA01439220104000001FA	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	254,567.00	254,567.00	254,567.00	254,567.00	0.00
4110F0202FA01531110104000001FA	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	285,697.00	285,697.00	285,697.00	285,697.00	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	243,000.00	243,000.00	0.00
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
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,951,086.60	1,951,086.60	1,951,086.60	1,951,086.60	0.00
269AE0102FA00812210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	264,110.00	264,110.00	264,110.00	264,110.00	0.00
269AE0102FA00839810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	5,282.20	5,282.20	5,282.20	5,282.20	0.00
269AE0102FA00912210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	260,680.00	260,680.00	260,680.00	260,680.00	0.00
269AE0102FA00939810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	5,213.60	5,213.60	5,213.60	5,213.60	0.00
269AE0102FA01012210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	0.00
269AE0102FA01039810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	5,350.80	5,350.80	5,350.80	5,350.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 2 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01311340110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	0.00
269AE0102FA01313220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00
269AE0102FA01339810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	22,410.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	111,033,729.28	-72,580,569.52	38,453,159.76	28,978,194.32	28,978,194.32	9,474,965.44
		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	-343,915.52	6,084.48	6,084.48	6,084.48	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	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
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,533.00	0.00	148,533.00	148,533.00	148,533.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	154,397.67	304,397.67	304,397.67	304,397.67	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-64,359.20	20,640.80	20,640.80	20,640.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	37,170.53	187,170.53	187,170.53	187,170.53	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-91,072.85	158,927.15	158,927.15	158,927.15	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	10,775.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	19,544.01	19,544.01	19,544.01	19,544.01	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	66,816.00	66,816.00	66,816.00	66,816.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	232,349.14	232,349.14	232,349.14	232,349.14	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	175,614.43	180,614.43	180,614.43	180,614.43	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	119,017.21	119,017.21	119,017.21	119,017.21	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	725,361.52	1,397,824.39	2,123,185.91	2,123,185.91	2,123,185.91	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-24,433.40	5,566.60	5,566.60	5,566.60	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	196,891.42	231,891.42	231,891.42	231,891.42	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,204.99	5,204.99	5,204.99	5,204.99	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	31,843.02	31,843.02	31,843.02	31,843.02	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	32,729.89	122,729.89	122,729.89	122,729.89	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,459.40	17,459.40	17,459.40	17,459.40	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	211,599.65	211,599.65	211,599.65	211,599.65	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-55,299.71	44,700.29	44,700.29	44,700.29	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	119,502.12	119,502.12	119,502.12	119,502.12	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	322.84	322.84	322.84	322.84	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	79,015.18	79,015.18	79,015.18	79,015.18	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 4 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	235,816.00	235,816.00	235,816.00	235,816.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	21,932.20	21,932.20	21,932.20	21,932.20	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	253,024.76	253,024.76	253,024.76	253,024.76	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,531.18	4,531.18	4,531.18	4,531.18	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	55,691.88	95,691.88	95,691.88	95,691.88	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	21,032.00	22,032.00	22,032.00	22,032.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	41,113.01	191,113.01	191,113.01	191,113.01	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,090.01	7,090.01	7,090.01	7,090.01	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	249,994.30	309,994.30	309,994.30	309,994.30	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,610.03	6,610.03	6,610.03	6,610.03	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,920,000.00	1,820,650.12	4,740,650.12	4,740,650.12	4,740,650.12	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	101,300.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	528,455.00	528,455.00	528,455.00	528,455.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00	22,717.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	3,098,068.00	4,598,068.00	4,598,068.00	4,598,068.00	0.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	659,160.00	659,160.00	659,160.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 5 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-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	-4,020.00	980.00	980.00	980.00	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
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	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
1390110000000013220110000001AA	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	-70,000.00	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 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 6 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	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	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	2,907.27	12,907.27	12,907.27	12,907.27	0.00
1520104000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-68,598.93	11,401.07	11,401.07	11,401.07	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	262,026.00	272,026.00	272,026.00	272,026.00	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	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
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	72,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,360.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,360.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 7 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-789,057.00	10,943.00	10,943.00	10,943.00	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
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,518,686.76	0.00	3,518,686.76	3,518,686.76	3,518,686.76	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	73,988,094.00	-73,988,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	1,247,458.42	1,247,458.42	0.00	0.00	1,247,458.42
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,622,720.00	-14,622,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FB	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
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	108,548.30	108,548.30	0.00	0.00	108,548.30
4210110000000083290110000001RK	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
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,125,495.00	2,499,926.00	3,625,421.00	3,625,421.00	3,625,421.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA02032910109000001FA	REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	493,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,840.00	0.00	357,840.00	357,840.00	357,840.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,730.00	0.00	44,730.00	44,730.00	44,730.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 8 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA01644310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	1,237,736.92	1,237,736.92	1,237,736.92	1,237,736.92	0.00
256SB0100FA02544310108000001FA	COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2022	0.00	161,557.15	161,557.15	161,557.15	161,557.15	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,600.00	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,325.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00
321TF0100FA01844110212000001FA	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA EL SECTOR CAMPESINO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
321TF0100FA02844110212000001FA	ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUA Y MALLA CICCLON PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	207,631.93	207,631.93	207,631.93	207,631.93	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,947,852.57	116,100,092.00	122,047,944.57	95,416,701.34	95,416,701.34	26,631,243.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138RS0100FA03132910102000001FA	ADQUISICION PARA DONACION DE PREDIO PARA USO DE LA GUARDIA NACIONAL, 2DA ETAPA	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
1520316040001051510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	59,696.00	59,696.00	40,304.00
171PP0102FA00311340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,466,000.00	2,466,000.00	2,466,000.00	2,466,000.00	0.00
171PP0102FA00313220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	308,250.00	308,250.00	308,250.00	308,250.00	0.00
171PP0102FA00314410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171PP0102FA00315920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
171PP0102FA00339810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	55,485.00	55,485.00	55,485.00	55,485.00	0.00
171PP0204FA00433960201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	139,920.00	139,920.00	139,920.00	139,920.00	0.00
171PP0204FA00437510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
171PP0306FA00511340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
171PP0306FA00513220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
171PP0306FA00514410201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171PP0306FA00515920201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171PP0306FA00526110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 9 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00527210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	424,676.00	424,676.00	424,676.00	424,676.00	0.00
171PP0306FA00528310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,346.00	199,346.00	199,346.00	199,346.00	0.00
171PP0306FA00534510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	77,411.00	77,411.00	77,411.00	77,411.00	0.00
171PP0306FA00535510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171PP0306FA00539220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00	0.00
171PP0306FA00539810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00
171PP0307FA02361210201000001FA	CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,362,677.70	1,362,677.70	1,362,677.70	1,362,677.70	0.00
171PP0414FA00611340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00
171PP0414FA00613220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171PP0414FA00614410201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171PP0414FA00636130201000001FA	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
171PP0414FA00639810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
171PP0622FA02456510201000001FA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	529,465.26	529,465.26	529,465.26	529,465.26	0.00
172RD0203FA01127110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	149,999.98	149,999.98	149,999.98	149,999.98	0.00
172RD0203FA02629110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	150,418.36	150,418.36	150,418.36	150,418.36	0.00
172RD0203FA02656910110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	31,940.60	31,940.60	31,940.60	31,940.60	0.00
2110312130000661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2210312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACION MUNICIPAL	435,000.00	-366,102.72	68,897.28	0.00	0.00	68,897.28
2210317050000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	150,392.00	150,392.00	349,608.00
2210317130000861530109000001AA	REHABILITACION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 10 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1301FA0212492010900001FA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALETICA EN LA CALLES Y AVENIDAS DE ESTE MUNICIPIO	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00
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 PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SACRAMENTO	0.00	850,537.32	850,537.32	850,537.32	850,537.32	0.00
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	500,024.19	500,024.19	0.00
221UR2001EA01061410109000157EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO	0.00	900,003.00	900,003.00	900,003.00	900,003.00	0.00
221UR2001EA01161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	577,074.34	577,074.34	577,074.34	577,074.34	0.00
221UR2001EA01261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	618,148.93	618,148.93	618,148.93	618,148.93	0.00
221UR2001EA01361410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO BUENA VISTA	0.00	1,762,433.65	1,762,433.65	1,762,433.65	1,762,433.65	0.00
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	615,156.27	615,156.27	0.00
221UR2001EA01661410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. LAS MARAVILLAS	0.00	3,984,358.92	3,984,358.92	3,984,358.92	3,984,358.92	0.00
221UR2001EA01761410109000049EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. CONGREGACION EL PALMAR	0.00	1,200,018.11	1,200,018.11	1,200,018.11	1,200,018.11	0.00
221UR2001EA01861410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. AMOR DE DIOS	0.00	563,286.34	563,286.34	563,286.34	563,286.34	0.00
221UR2001EA01961410109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO. EL AMATE	0.00	2,100,796.83	2,100,796.83	2,100,796.83	2,100,796.83	0.00
221UR2001EA02061410109000050EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EL PARAISO	0.00	800,188.67	800,188.67	800,188.67	800,188.67	0.00
221UR2001EA02361410109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO LA LAGUNA	0.00	947,597.21	947,597.21	947,597.21	947,597.21	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
13-feb.-23
Pág. 11 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02761410109000091EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	925,514.29	925,514.29	925,514.29	925,514.29	0.00
221UR2001EA02861410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	1,174,228.37	1,174,228.37	1,174,228.37	1,174,228.37	0.00
221UR2001EA03561410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN LAS MARAVILLAS	0.00	2,656,239.27	2,656,239.27	2,656,239.27	2,656,239.27	0.00
221UR2001EA04061410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,400,217.10	3,400,217.10	3,400,217.10	3,400,217.10	0.00
221UR2001EA04361410109000086EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO TIERRA BLANCA	0.00	430,412.01	430,412.01	430,412.01	430,412.01	0.00
221UR2001EA04461410109000197EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO LINDA VISTA	0.00	540,176.19	540,176.19	540,176.19	540,176.19	0.00
221UR2001EA04861410109000195EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MADERITO	0.00	573,551.86	573,551.86	573,551.86	573,551.86	0.00
221UR2001EA05361410109000049EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. ETAPA CONGREGACION EL PALMAR	0.00	600,550.70	600,550.70	600,550.70	600,550.70	0.00
221UR2001EA05561410109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION I)	0.00	1,750,452.35	1,750,452.35	1,750,452.35	1,750,452.35	0.00
221UR2001EA05661410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION II)	0.00	1,250,573.19	1,250,573.19	1,250,573.19	1,250,573.19	0.00
221UR2001EA05761410109000051EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PLAN PAREDON	0.00	2,674,209.90	2,674,209.90	2,674,209.90	2,674,209.90	0.00
221UR2001EA06161410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION IV)	0.00	1,033,946.87	1,033,946.87	1,033,946.87	1,033,946.87	0.00
221UR2005EA02161530109000040EA	REHABILITACION DE CALLES CON CNCRETO HIDRAULICO . EL LAUREL	0.00	2,088,147.31	2,088,147.31	2,088,147.31	2,088,147.31	0.00
221UR2401EA05461410109000151EA	CONSTRUCI DE CAMINO SACA COSECHAS SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	700,000.16	700,000.16	700,000.16	700,000.16	0.00
221UR3101EA04761210109000193EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS PINOS	0.00	900,331.20	900,331.20	900,331.20	900,331.20	0.00
221UR3501EA03761410109000055EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RUBEN JARAMILLO	0.00	2,699,999.61	2,699,999.61	2,699,999.61	2,699,999.61	0.00
221UR4001EA03661410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	1,475,240.45	1,475,240.45	1,475,240.45	1,475,240.45	0.00
221UR4001EA04661410109000001EA	CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLOS)	0.00	514,693.43	514,693.43	514,693.43	514,693.43	0.00
221UR4001EA05261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	802,960.43	802,960.43	802,960.43	802,960.43	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 12 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR4101EA03361210109000092EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNION ZARAGOZA	0.00	3,604,491.46	3,604,491.46	3,604,491.46	3,604,491.46	0.00
2230312040000161430109000196AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-450,000.00	1,050,000.00	203,512.28	203,512.28	846,487.72
223AS0905EA00961430109000047EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL OCOTAL	0.00	900,211.17	900,211.17	900,211.17	900,211.17	0.00
223AS0905EA02261430109000017EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CAFETAL SOCORRO	0.00	853,760.92	853,760.92	853,760.92	853,760.92	0.00
223AS0905EA02461430109000182EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CACATEAL	0.00	327,510.39	327,510.39	327,510.39	327,510.39	0.00
223AS0905EA02961430109000154EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SAN ANTONIO	0.00	600,515.04	600,515.04	600,515.04	600,515.04	0.00
223AS0905EA03061430109000104EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CHEN	0.00	511,150.98	511,150.98	511,150.98	511,150.98	0.00
223AS0905EA03161430109000177EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS LOMAS	0.00	356,011.76	356,011.76	356,011.76	356,011.76	0.00
223AS0905EA05161430109000156EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	1,151,868.20	1,151,868.20	1,151,868.20	1,151,868.20	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
223AS1101EA05961410109000022EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCIONAMIENTO II)	0.00	2,196,541.76	2,196,541.76	2,196,541.76	2,196,541.76	0.00
223AS1101EA06061410109000022EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON PAVIMENTACION EN CALLES CARMEN ZACATAL (FRACCION III)	0.00	1,704,985.59	1,704,985.59	1,704,985.59	1,704,985.59	0.00
223AS1105EA00261430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMEA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	906,739.96	906,739.96	906,739.96	906,739.96	0.00
223AS1105EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	917,165.39	917,165.39	917,165.39	917,165.39	0.00
223AS1105EA02561430109000193EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CONGREGACION LOS PINOS	0.00	298,192.84	298,192.84	298,192.84	298,192.84	0.00
223AS1105EA02661430109000190EA	REHABILITACION DEL SISTEME DE DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA	0.00	476,430.37	476,430.37	476,430.37	476,430.37	0.00
223AS1105EA04161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE ANDADOR PEATONAL CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	1,267,489.34	1,267,489.34	1,267,489.34	1,267,489.34	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 13-feb.-23
 Pág. 13 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1105EA04261430109000010EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	0.00	3,700,002.24	3,700,002.24	3,700,002.24	3,700,002.24	0.00
223AS1105EA04561430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	1,144,965.10	1,144,965.10	1,144,965.10	1,144,965.10	0.00
223AS1105EA05061430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN RAMON)	0.00	1,038,753.91	1,038,753.91	1,038,753.91	1,038,753.91	0.00
223AS1105EA05861430109000022EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	3,607,475.71	3,607,475.71	3,607,475.71	3,607,475.71	0.00
223AS1105EA06461430109000192EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1105EA06561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	337,000.76	337,000.76	337,000.76	337,000.76	0.00
223AS1105EA06761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE ANDADOR PEATONAL, 2DA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	1,503,219.80	1,503,219.80	1,503,219.80	1,503,219.80	0.00
223AS1105EA06861430109000192EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PAJAROS AZULES	0.00	1,455,279.79	1,455,279.79	1,455,279.79	1,455,279.79	0.00
223AS1105FA00761430109000001FA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO AGUA DULCE)	0.00	300,415.50	300,415.50	300,415.50	300,415.50	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
2240312100000461430109000196AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307,264.65	-700,000.00	607,264.65	278,751.31	278,751.31	328,513.34
224UR0402EA03261440109000198EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TATASANTOS	0.00	1,041,471.38	1,041,471.38	1,041,471.38	1,041,471.38	0.00
224UR0402EA03461440109000173EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BENITO JUAREZ	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
224UR0402EA03861440109000001EA	AMPLIACIONJ DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL REFUGIO)	0.00	1,470,600.28	1,470,600.28	1,470,600.28	1,470,600.28	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA04961440109000008EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LOCALIDAD: IGNACIO ALTAMIRANO	0.00	2,700,264.07	2,700,264.07	2,700,264.07	2,700,264.07	0.00
224UR0402EA06261440109000194EA	AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION LA PLANADA	0.00	1,413,751.55	1,413,751.55	1,413,751.55	1,413,751.55	0.00
224UR0402EA06361440109000178EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PALMARCITO	0.00	320,090.17	320,090.17	320,090.17	320,090.17	0.00
224UR0405EA06661430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	82,582.20	82,582.20	82,582.20	82,582.20	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 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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 15 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	-382,649.31	817,350.69	0.00	0.00	817,350.69
2260312090000961230109000196AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	318,000.00	318,000.00	112,073.93	112,073.93	205,926.07
227U90107EA00533410109000001EA	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (CAPACITACION GLOBAL Y SONSULTORIA PRODIM 2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90109FA01911340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,708,000.00	3,708,000.00	3,708,000.00	3,708,000.00	0.00
227U90109FA01913220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	0.00
227U90109FA01921110104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
227U90109FA01939810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	83,430.00	83,430.00	83,430.00	83,430.00	0.00
233SA0400FA01225310108000001FA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA01725310108000001FA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
251ED2701EA03961210109000001EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CON ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	0.00	539,027.14	539,027.14	539,027.14	539,027.14	0.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	1,505,587.92	-1,300,000.00	205,587.92	0.00	0.00	205,587.92

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	2,500,587.57	2,500,587.57	0.00
		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	2,500,587.57	2,500,587.57	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

13-feb.-23

Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Total General

118,350,076.85

51,011,386.65

169,361,463.50

133,255,254.83

133,255,254.83

36,106,208.67

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE