

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 1 de 17

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	485,409.00	485,409.00	485,409.00	485,409.00	0.00
411OF02020401531110207000001FA	ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIO 2020	0.00	485,409.00	485,409.00	485,409.00	485,409.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
269AE01010400724710201000001FA	AYUDA HUMANITARIA (ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS, QUE SUFRIERON AFECTACIONES POR INCLEMENCIAS CLIMATOLOGICAS)	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
269AE01020400412210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01020400512210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PRA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE INCENDIO	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69,255,714.74	-46,949,888.01	22,305,826.73	22,266,303.78	22,266,303.74	39,522.95
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,193,700.00	-46,575.00	1,147,125.00	1,147,125.00	1,147,125.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,950.00	-48,168.75	170,781.25	170,781.25	170,781.25	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	-17,500.95	27,499.05	27,499.05	27,499.05	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-13,274.40	21,725.60	21,725.60	21,725.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 2 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,499.20	0.00	102,499.20	102,499.20	102,499.20	0.00
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,083.20	-3,203.11	13,880.09	13,880.09	13,880.09	0.00
12101060000002111010600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000003751010600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	26,000.00	-14,839.16	11,160.84	11,160.84	11,160.84	0.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	635,010.00	0.00	635,010.00	635,010.00	635,010.00	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,035.00	-30,194.06	130,840.94	130,840.94	130,840.94	0.00
13101020000001348010200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	331,200.00	0.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00	0.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	142,050.91	197,050.91	197,050.91	197,050.91	0.00
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-17,542.00	47,458.00	47,458.00	47,458.00	0.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	-11,502.94	58,497.06	58,497.06	58,497.06	0.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	36,228.87	106,228.87	106,228.87	106,228.86	0.00
13101020000002211010200001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00	0.00
13101020000002231010200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-38,236.83	1,763.17	1,763.17	1,763.17	0.00
13101020000002421010200001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	-50,575.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00
13101020000002431010200001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002441010200001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002441010200001AB	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,874.70	-35,287.20	29,587.50	29,587.50	29,587.50	0.00
13101020000002471010200001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	-38,757.64	9,242.36	9,242.36	9,242.36	0.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-53,254.83	6,745.17	6,745.17	6,745.17	0.00
13101020000002491010200001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,113.57	6,113.57	6,113.57	6,113.57	0.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	-43,190.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-37,660.99	12,339.01	12,339.01	12,339.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 3 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,500.00	-37,786.10	5,713.90	5,713.90	5,713.90	0.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,000.00	-46,442.00	3,558.00	3,558.00	3,558.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	192,868.00	192,868.00	192,868.00	192,868.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	280,000.00	255,779.50	535,779.50	535,779.50	535,779.50	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	-23,810.87	46,189.13	46,189.13	46,189.13	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-38,978.93	1,021.07	1,021.07	1,021.07	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-22,625.21	52,374.79	52,374.79	52,374.76	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	-59,904.00	96.00	96.00	96.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	-31,899.96	13,100.04	13,100.04	13,100.04	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	22,719.14	112,719.14	112,719.14	112,719.14	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	378,053.00	458,053.00	424,640.00	424,640.00	33,413.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	74,000.00	-26,811.65	47,188.35	47,188.35	47,188.35	0.00
1310102000000031410102000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	-28,401.42	31,598.58	31,598.58	31,598.58	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	41,136.00	86,136.00	86,136.00	86,136.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 4 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032410102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	25,000.00	-21,999.94	3,000.06	3,000.06	3,000.06	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	144,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	74,000.00	-53,859.96	20,140.04	20,140.04	20,140.04	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	45,000.00	-3,707.60	41,292.40	41,292.40	41,292.40	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	45,000.00	-40,360.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	-50,660.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	-19,900.00	100.00	100.00	100.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	75,000.00	-49,638.32	25,361.68	25,361.68	25,361.68	0.00
1310102000000033620102000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	35,000.00	-32,300.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,000.00	11,763.86	48,763.86	47,269.78	47,269.78	1,494.08
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	-5,940.00	54,060.00	54,060.00	54,060.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	46,000.00	-11,099.99	34,900.01	34,900.01	34,900.01	0.00
1310102000000035410102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	40,248.19	110,248.19	110,248.19	110,248.19	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-57,448.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	200,000.00	173,623.33	373,623.33	373,623.33	373,623.33	0.00
1310102000000036120102000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 5 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-47,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	77,000.00	2,679.34	79,679.34	79,679.34	79,679.34	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-28,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	33,000.00	125,209.90	158,209.90	158,209.90	158,209.90	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-218,695.70	281,304.30	281,304.30	281,304.30	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,467.00	13,467.00	13,467.00	13,467.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	-33,697.00	46,303.00	46,303.00	46,303.00	0.00
1310102000000039220102000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	146,542.21	-37,210.04	109,332.17	109,332.17	109,332.17	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	430,000.00	1,933,550.00	2,363,550.00	2,363,550.00	2,363,550.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	398,000.00	1,270,120.58	1,668,120.58	1,665,520.58	1,665,520.58	2,600.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00	79,420.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	224,000.00	130,875.00	354,875.00	354,875.00	354,875.00	0.00
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	99,638.36	-99,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,188.20	0.12	215,188.32	215,188.32	215,188.32	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,444.70	-8,708.38	37,736.32	37,736.32	37,736.32	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	63,480.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-26,822.96	9,177.04	9,177.04	9,177.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 6 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	34,000.00	-10,616.00	23,384.00	23,384.00	23,384.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-33,414.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,960.00	0.00	885,960.00	885,960.00	885,960.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,594.40	-33,673.95	145,920.45	145,920.45	145,920.45	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,606.40	0.00	191,606.40	191,606.40	191,606.40	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	-39,800.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-32,062.00	7,938.00	7,938.00	7,938.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	-54,685.00	315.00	315.00	315.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	18,472.84	108,472.84	108,472.84	108,472.84	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-16,269.90	23,730.10	23,730.10	23,730.10	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,000.00	-217.43	66,782.57	66,782.57	66,782.57	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	54,497.52	104,497.52	104,497.52	104,497.52	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,137.49	1,137.49	1,137.49	1,137.49	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-415.99	69,584.01	69,584.01	69,584.01	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	-53,833.66	16,166.34	16,166.34	16,166.34	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	196,200.00	0.00	196,200.00	196,200.00	196,200.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,700.00	-6,131.25	26,568.75	26,568.75	26,568.75	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,700.00	-24,506.25	106,193.75	106,193.75	106,193.75	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 7 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	124,200.00	0.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	65,790.04	145,790.04	145,790.04	145,790.04	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-43,899.98	6,100.02	6,100.02	6,100.02	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	944.09	944.09	944.09	944.09	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-4,153.20	25,846.80	25,846.80	25,846.80	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	11,773.07	81,773.07	81,773.07	81,773.07	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-23,410.29	11,589.71	11,589.71	11,589.71	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	-23,775.30	26,224.70	26,224.70	26,224.70	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	-8,486.14	26,513.86	26,513.86	26,513.86	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00	-34,040.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	-12,203.24	52,796.76	52,796.76	52,796.76	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-28,774.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,700.22	1,700.22	1,700.22	1,700.22	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-28,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,000.00	11,763.28	45,763.28	45,763.28	45,763.28	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-29,125.00	875.00	875.00	875.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	508,740.94	578,740.94	578,740.94	578,740.94	0.00
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	26,127.29	26,127.29	26,127.29	26,127.29	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 8 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-40,637.01	4,362.99	4,362.99	4,362.99	0.00
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-23,258.99	16,741.01	16,741.01	16,741.01	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	16.67	60,016.67	60,016.67	60,016.67	0.00
211020200000029610202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-5,672.00	29,328.00	29,328.00	29,328.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	766,555.20	0.00	766,555.20	766,555.20	766,555.20	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,759.20	-23,954.85	103,804.35	103,804.35	103,804.35	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-2,303.22	32,696.78	32,696.78	32,696.78	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,000.00	-28,450.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-1,209.18	28,790.82	28,790.82	28,790.82	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-28,267.40	16,732.60	16,732.60	16,732.60	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	-27,395.13	604.87	604.87	604.87	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100,000.00	588,315.00	1,688,315.00	1,688,315.00	1,688,315.00	0.00
2230206000000031210102000001AA	GAS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2230206000000031210206000001AA	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	59,392.00	59,392.00	59,392.00	59,392.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-19,616.50	5,383.50	5,383.50	5,383.50	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,400.00	0.00	242,400.00	242,400.00	242,400.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,400.00	-7,575.00	32,825.00	32,825.00	32,825.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-553.10	34,446.90	34,446.90	34,446.90	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 9 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-245,771.00	1,254,229.00	1,254,229.00	1,254,229.00	0.00
2240207000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00	-2,625.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-24,201.00	799.00	799.00	799.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,100.50	899.50	899.50	899.50	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,167.20	0.00	419,167.20	419,167.20	419,167.20	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,861.20	-13,098.97	56,762.23	56,762.23	56,762.23	0.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	26,000.00	-23,946.99	2,053.01	2,053.01	2,053.01	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-23,908.99	1,091.01	1,091.01	1,091.01	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-1,919.65	28,080.35	28,080.35	28,080.35	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-16,096.99	3,903.01	3,903.01	3,903.01	0.00
2260208000000032510208000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2260208000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,241,914.57	-339,722.34	1,902,192.23	1,902,192.23	1,902,192.23	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	38,720,247.00	-38,720,245.79	1.21	0.00	0.00	1.21
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	513.40	513.40	0.00	0.00	513.40
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	392.46	392.46	0.00	0.00	392.46
4210110000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,995,804.00	-10,995,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 10 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,088.85	1,088.85	0.00	0.00	1,088.85
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	19.95	19.95	0.00	0.00	19.95
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	794,542.20	2,555,725.60	3,350,267.80	3,224,054.15	3,224,054.15	126,213.65
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020401012210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	616,507.92	616,507.92	616,506.22	616,506.22	1.70
211R507020401013220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	79,688.64	79,688.64	79,688.64	79,688.64	0.00
211R507020401039810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	13,770.18	13,770.18	9,830.55	9,830.55	3,939.63
211R507020411026110202000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	86,500.20	86,500.20	86,500.20	86,500.20	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,000.00	-3,562.50	15,437.50	15,437.50	15,437.50	0.00
2310209000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,507.60	0.00	162,507.60	162,507.60	162,507.60	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,084.60	-5,078.36	22,006.24	22,006.24	22,006.24	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	-22,432.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB01000401922110109000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,016,932.54	1,016,932.54	894,660.22	894,660.22	122,272.32
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,850.00	-7,471.87	32,378.13	32,378.13	32,378.13	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	89,700.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 11 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	4,311.85	34,311.85	34,311.85	34,311.85	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-15,441.00	14,559.00	14,559.00	14,559.00	0.00
321TF02000402329110212000018FA	FOMENTO A LA PRODUCCION APICOLA	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00
324TF04000402129110212000001FA	ADQUISICION DE UNA INCUBADORA	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324TF04004002229110212000048FA	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS (TIPO MOCHILA)	0.00	824,600.00	824,600.00	824,600.00	824,600.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,259,356.22	48,660,875.52	50,920,231.74	50,801,966.31	50,801,965.91	118,265.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609PIM2A51510109000001AA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00	0.00
171PP01020400112210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, SEGUROS Y DESPENSA)	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00
171PP01020400113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, SEGUROS Y DESPENSA)	0.00	353,437.50	353,437.50	353,437.50	353,437.50	0.00
171PP01020400114180201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, SEGUROS Y DESPENSA)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171PP01020400115920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, SEGUROS Y DESPENSA)	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171PP01020400139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, SEGUROS Y DESPENSA)	0.00	58,725.00	58,725.00	44,544.00	44,544.00	14,181.00
171PP02050400333410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	66,000.00	66,000.00	63,600.00	63,600.00	2,400.00
171PP02050400337510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	30,000.00	30,000.00	28,736.01	28,736.01	1,263.99
171PP03060401212210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	437,120.88	437,120.88	437,120.88	437,120.88	0.00
171PP03060401213220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	59,017.51	59,017.51	59,017.51	59,017.51	0.00
171PP03060401226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

EAEPE-CP

23-mar-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
171PP03060401227110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	131,407.50	131,407.50	131,304.05	131,304.05	103.45
171PP03060401233620201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171PP03060401235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
171PP03060401239810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (REFACCIONES, COMBUSTIBLE, CONTRATACION DE PERSONAL)	0.00	9,830.50	9,830.50	7,428.15	7,428.15	2,402.35
171PP04140400212210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00
171PP04140400213220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00
171PP04140400238210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171PP04140400239810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,836.00	1,836.00	1,392.64	1,392.64	443.36
172RD01010400912210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	248,243.76	248,243.76	248,243.76	248,243.76	0.00
172RD01010400913220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	33,013.65	33,013.65	33,013.65	33,013.65	0.00
172RD01010400939810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,569.01	5,569.01	4,126.97	4,126.97	1,442.04
172RD02030400635510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
172RD02030400826110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	182,000.40	182,000.40	182,000.40	182,000.00	0.00
2210301110001924210109000005AA	F.G.P. 2021.- APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AYUDA HUMANITARIA)	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2210301110002124210109000001AA	F.G.P.- APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AYUDA HUMANITARIA) TZIMOL (BARRIO DE GUADALUPE)	0.00	132,578.99	132,578.99	132,578.99	132,578.99	0.00
2210308010000161410109000001AA	PIM 2021.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS SANTA CECILIA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801A000261410109000001AA	PIM 2021.-PAVIMENTACION DE CALLEJON GUADALUPE 1A. SECCION	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210002562210109000001AC	CONSTRUCCION DE MODULO SANTARIO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	51,551.76	51,551.76	51,551.76	51,551.76	0.00
2210310210002662240109000001AC	CONSTRUCCION DE AREA DE OFICINA Y SANITARIO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	75,878.52	75,878.52	75,878.52	75,878.52	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 13 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310210003061210109000001AC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO	0.00	556,925.37	556,925.37	556,925.37	556,925.37	0.00
221031204A001161430109000061AA	PIM 2021.- REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS GUAYABAS	0.00	71,887.73	71,887.73	71,887.73	71,887.73	0.00
2210312060000961230109000040AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DE 0+000 AL 1+350 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA EL LIMON	0.00	302,009.12	302,009.12	302,009.12	302,009.12	0.00
2210312060001061230109000002AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 1+200 EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LA MESILLA (NUEVA LIBERTAD)	0.00	250,449.85	250,449.85	250,449.85	250,449.85	0.00
2210312060001261230109000003AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 1+530 EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES	0.00	355,893.68	355,893.68	325,647.80	325,647.80	30,245.88
2210312060001361230109000017AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBALITO	0.00	312,307.80	312,307.80	312,307.80	312,307.80	0.00
221031209PIM1A61230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	372,100.68	372,100.68	369,110.68	369,110.68	2,990.00
2210312130000724210109000017AA	F.G.P. 2021.- APORTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AYUDA HUMANITARIA)	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
2210317060001661230109000005AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+290 EN LA LOCALIDAD DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	88,115.40	88,115.40	88,115.40	88,115.40	0.00
2210317060001761230109000021AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+0250 EN LA LOCALIDAD LENINGRADO	0.00	79,705.40	79,705.40	79,705.40	79,705.40	0.00
2210317060001861230109000018AA	PIM 2021.- REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL 0+190 EN LA LOCALIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	69,890.01	69,890.01	69,890.01	69,890.01	0.00
2210317090002061230109000001AA	PIM 2021.- REHABILITACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA SANTO DOMINGO	0.00	198,601.95	198,601.95	198,601.95	198,601.95	0.00
221UR05010300661510109000018EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC - PASO HONDO DEL KM 2+00 AL 3+000	0.00	6,544,460.73	6,544,460.73	6,544,460.73	6,544,460.73	0.00
221UR05010302361510109000018EC	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO HEROES DE CHAPULTEPEC -PASO HONDO DEL KM 1+000 AL 2+000	0.00	155,286.98	155,286.98	155,286.98	155,286.98	0.00
221UR05013000161510109000001EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE 240 ML DEL TRAMO 0+000 AL 0+240 KM. A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA FINAL (BARRIO MAGMANTIC)	0.00	1,247,125.94	1,247,125.94	1,247,125.94	1,247,125.94	0.00
221UR05050300361530109000001EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL (BARRIO MAMAGTIC)	0.00	1,943.73	1,943.73	1,943.73	1,943.73	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 14 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05050301261530109000018EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A HEROES DE CHAPULTEPEC A MUJICA DEL TRAMO 0+000 AL 5+160 KM.	0.00	950,320.00	950,320.00	950,320.00	950,320.00	0.00
221UR05050302661510109000056EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL 0+00 AL 2+00 EN LAS GRANAJAS	0.00	100,619.36	100,619.36	100,619.36	100,619.36	0.00
221UR0505AE00661530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC (EL LIMON)	0.00	1,407,837.04	1,407,837.04	1,407,837.00	1,407,837.00	0.04
221UR0505AE00861530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	496,718.00	496,718.00	496,718.00	496,718.00	0.00
221UR0505AE00961530109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL TRAMO EN EJIDO LENINGRADO	0.00	272,359.52	272,359.52	272,359.52	272,359.52	0.00
221UR0505AE01061530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD OCHUSJOB	0.00	573,906.40	573,906.40	573,906.40	573,906.40	0.00
221UR09010301661530109000001EC	REVESTIMIENTO DE CALLES ENTRE LA 7A. PONIENTE SUR Y 9A. PONIENTE SUR Y CALLE LAJAS (BARRIO MAMANTIC)	0.00	1,568.56	1,568.56	1,568.56	1,568.56	0.00
221UR09010402861530109000030FC	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS COL. LINDA FLOR	0.00	179,710.80	179,710.80	179,710.80	179,710.80	0.00
221UR09020403161530109000005FC	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	110,824.62	110,824.62	110,824.62	110,824.62	0.00
221UR09020403261530109000017FC	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS SAN CRISTOBALITO	0.00	88,936.32	88,936.32	88,936.32	88,936.32	0.00
221UR10020402661430109000001FC	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	49,070.58	49,070.58	49,070.58	49,070.58	0.00
221UR16010302061110109000001EC	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO, BARRIO SANTISIMA TRINIDAD	0.00	407,296.84	407,296.84	407,296.84	407,296.84	0.00
221UR18010302461410109000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTA CRUZ Y CALZADA GUADALUPE 2A. ETAPA	0.00	23,502.35	23,502.35	23,502.35	23,502.35	0.00
221UR1805AE00261430109000001EA	REHABILITACION DE GUARNICION EN BOULEVARD	0.00	1,083,352.00	1,083,352.00	1,083,352.00	1,083,352.00	0.00
221UR20010300461410109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA DEL ROSARIO	0.00	1,887,986.42	1,887,986.42	1,887,986.42	1,887,986.42	0.00
221UR20010300561410109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN LA 2A. CALLE NORTE OTE. CALZADA DEL ROSARIO	0.00	2,061,443.74	2,061,443.74	2,061,443.74	2,061,443.74	0.00
221UR20010302961410109000001EC	PAVIMENTACION DE 320 ML DE CALLES CON CONCRETO MIXTL CALLE LOS SABINOS A CALLE OJO DE AGUA EN EL BARRIO SAN DIEGO	0.00	183,463.50	183,463.50	183,463.50	183,463.50	0.00
221UR20010403361510109000001FC	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION BARRIO MAMANTIC	0.00	230,255.08	230,255.08	230,255.08	230,255.08	0.00
221UR20013001361530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LLANO GRANDE (CON CONCRETO HIDRAULICO)	0.00	449,626.00	449,626.00	449,626.00	449,626.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

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

EAEPE-CP

23-mar-22

Pág. 15 de 17

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013001461530109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALZADA GUADALUPE	0.00	2,020,725.86	2,020,725.86	2,020,725.86	2,020,725.86	0.00
221UR2001AE00161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL 3A CALLE SUR PTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 2A PONIENTE	0.00	1,345,779.02	1,345,779.02	1,345,779.02	1,345,779.02	0.00
221UR21050301161530109000049EA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE OCHUSBOJ (OCHUSBOJ)	0.00	380,500.00	380,500.00	380,498.20	380,498.20	1.80
221UR2105AE00761430109000002EA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	1,265,266.76	1,265,266.76	1,265,265.95	1,265,265.95	0.81
221UR27010402061210109000002FA	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL PANTEON MUNICIPAL LA MESILLA	0.00	300,188.72	300,188.72	300,188.72	300,188.72	0.00
221UR3502AE00361440109000001EA	AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL BAÑOS	0.00	607,391.89	607,391.89	607,391.89	607,391.89	0.00
2230317040000861230109000001AA	PIM 2021.- REHABILITACION DE 200 ML DE TUBERIA, BARRIO SAN DIEGO	0.00	73,711.07	73,711.07	73,711.07	73,711.07	0.00
223AS03010300361410109000060EA	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO	0.00	752,594.82	752,594.82	752,594.82	752,594.82	0.00
223AS03010302561210109000053EC	CONSTRUCCION DE 08 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LA TAPA	0.00	46,566.71	46,566.71	46,566.71	46,566.71	0.00
223AS03013000961210109000018EA	EQUIPAMIENTO DE 95 DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	0.00	412,253.45	412,253.45	412,253.45	412,253.45	0.00
223AS03013001061210109000018EA	CONSTRUCCION DE 37 TANQUES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	482,286.98	482,286.98	482,286.98	482,286.98	0.00
223AS09010302861410109000005EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	177,536.34	177,536.34	177,536.34	177,536.34	0.00
223AS09040401424910206000001FA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	181,568.01	181,568.01	181,568.01	181,568.01	0.00
223AS10023000861410109000005EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	0.00	6,435,775.34	6,435,775.34	6,435,775.34	6,435,775.34	0.00
223AS11010300761410109000002EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR 2) 2A. ETAPA SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	4,330,694.69	4,330,694.69	4,330,694.69	4,330,694.69	0.00
223AS11044001824910109000001FA	MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	148,432.00	148,432.00	148,432.00	148,432.00	0.00
223AS11050401861430109000001FA	MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS14010302261410109000002EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR 1) SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	192,043.80	192,043.80	192,043.80	192,043.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TZIMOL

EAEPE-CP

23-mar-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
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

227U902010300233110109000001EA	GASTOS INDIRECTOS (CONSULTORIA EN LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y COMPROBACION DE LOS PROYECTOS DE OBRA	0.00	1,145,266.80	1,145,266.80	1,145,266.80	1,145,266.80	0.00
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Total General

72,309,613.16

6,187,388.91

78,497,002.07

78,213,000.04

78,212,999.60

284,002.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 VICTOR MANUEL SANTIZO GONZALEZ

 TERESA DE JESUS GORDILLO RODRIGUEZ

 JOSE JOEL ALTUZAR JIMENEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE