

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 1 de 28

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

**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,807,550.15</b>	<b>3,807,550.15</b>	<b>3,807,550.15</b>	<b>3,807,550.15</b>	<b>0.00</b>
411OF0201FA01591120104000001FA	PAGO DE CAPITAL DEL CREDITO BANOBRAS 2020	0.00	1,188,624.36	1,188,624.36	1,188,624.36	1,188,624.36	0.00
411OF0201FA01692120104000001FA	PAGO DE INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2020	0.00	428,403.46	428,403.46	428,403.46	428,403.46	0.00
411OF0201FA01815210109000001FA	PAGO DE LAUDOS	0.00	772,026.33	772,026.33	772,026.33	772,026.33	0.00
411OF0202FA01731110104000001FA	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,418,496.00	1,418,496.00	1,418,496.00	1,418,496.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>850,502.94</b>	<b>186,261.79</b>	<b>1,036,764.73</b>	<b>1,036,764.73</b>	<b>1,036,764.73</b>	<b>0.00</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,502.88	-346.80	625,156.08	625,156.08	625,156.08	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,133.66	-5,590.08	77,543.58	77,543.58	77,543.58	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	39,566.40	0.00	39,566.40	39,566.40	39,566.40	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	100,741.55	110,741.55	110,741.55	110,741.55	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	3,359.34	5,359.34	5,359.34	5,359.34	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,300.00	24,380.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	10,251.99	11,251.99	11,251.99	11,251.99	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,080.08	3,080.08	3,080.08	3,080.08	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	39,557.68	39,557.68	39,557.68	39,557.68	0.00
1390105000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 2 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,439.83	4,439.83	4,439.83	4,439.83	0.00
139010500000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	32,944.00	32,944.00	32,944.00	32,944.00	0.00
139010500000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
139010500000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	89.00	2,589.00	2,589.00	2,589.00	0.00
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	11,855.20	13,855.20	13,855.20	13,855.20	0.00
139010500000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	20,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
139010500000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,139,594.52</b>	<b>5,139,594.52</b>	<b>5,139,594.52</b>	<b>5,139,594.52</b>	<b>0.00</b>
269AE0102FA00326110201000001FA	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	395,740.00	395,740.00	395,740.00	395,740.00	0.00
269AE0102FA00435510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	42,317.95	42,317.95	42,317.95	42,317.95	0.00
269AE0102FA00534510201000001FA	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	86,683.41	86,683.41	86,683.41	86,683.41	0.00
269AE0102FA00632210201000001FA	RENTA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	321,228.60	321,228.60	321,228.60	321,228.60	0.00
269AE0102FA00711340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,693,964.35	3,693,964.35	3,693,964.35	3,693,964.35	0.00
269AE0102FA00713220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	520,229.39	520,229.39	520,229.39	520,229.39	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 3 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00739810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	79,430.82	79,430.82	79,430.82	79,430.82	0.00
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>147,852,323.17</b>	<b>-98,874,718.29</b>	<b>48,977,604.88</b>	<b>48,383,474.68</b>	<b>48,383,474.68</b>	<b>594,130.20</b>
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,824,449.12	0.00	2,824,449.12	2,824,449.12	2,824,449.12	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,263,739.92	-108,125.84	1,155,614.08	1,155,614.08	1,155,614.08	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	515,407.74	-85,924.73	429,483.01	429,483.01	429,483.01	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,072.88	0.00	35,072.88	35,072.88	35,072.88	0.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	7,784.14	17,784.14	17,784.14	17,784.14	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,679.60	2,679.60	2,679.60	2,679.60	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	105,747.67	115,747.67	115,747.67	115,747.67	0.00
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	475.60	475.60	475.60	475.60	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	12,064.00	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,126.66	2,126.66	2,126.66	2,126.66	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	29,933.59	34,933.59	34,933.59	34,933.59	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	360,207.00	410,207.00	410,207.00	410,207.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,573.84	-65,029.23	130,544.61	130,544.61	130,544.61	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,446.73	-12,446.73	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	2,058.21	7,058.21	7,058.21	7,058.21	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 4 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
121010600000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-1,176.40	823.60	823.60	823.60	0.00
121010600000032210106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	-16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
121010600000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
121010600000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-14,990.18	10,009.82	10,009.82	10,009.82	0.00
121010600000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,882.64	-40,524.40	55,358.24	55,358.24	55,358.24	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,057.60	-5,145.06	9,912.54	9,912.54	9,912.54	0.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,578.16	2,406.88	26,985.04	26,985.04	26,985.04	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,306,250.16	-268,379.24	4,037,870.92	4,037,870.92	4,037,870.92	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	617,483.07	-116,059.03	501,424.04	501,424.04	501,424.04	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	633,614.40	-47,504.16	586,110.24	586,110.24	586,110.24	0.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	50,000.00	2,445.79	52,445.79	52,445.79	52,445.79	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	108,559.59	153,559.59	153,559.59	153,559.59	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	1,467.20	3,967.20	3,967.20	3,967.20	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	59,730.99	65,730.99	65,730.99	65,730.99	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	128,408.35	178,408.35	178,408.35	178,408.35	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-6,450.40	3,549.60	3,549.60	3,549.60	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 5 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-8,477.98	11,522.02	11,522.02	11,522.02	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	775.60	775.60	775.60	775.60	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	111,799.60	261,799.60	261,799.60	261,799.60	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	4,096.74	54,096.74	54,096.74	54,096.74	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	847.99	847.99	847.99	847.99	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-3,799.20	200.80	200.80	200.80	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-457.68	4,542.32	4,542.32	4,542.32	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	11,758.77	16,758.77	16,758.77	16,758.77	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	358.99	25,358.99	25,358.99	25,358.99	0.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
131010200000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	205,448.80	305,448.80	305,448.80	305,448.80	0.00
131010200000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00	0.00
131010200000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	194,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	100,000.00	16,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	168,200.00	0.00
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 6 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	22,400.36	24,400.36	24,400.36	24,400.36	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	21,658.66	22,658.66	22,658.66	22,658.66	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	67,300.59	81,300.59	81,300.59	81,300.59	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	2,000.00	-1,536.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-17,160.01	32,839.99	32,839.99	32,839.99	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	371,480.40	421,480.40	421,480.40	421,480.40	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	316,119.80	366,119.80	366,119.80	366,119.80	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	-17,700.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1310102000000037930102000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	1,500.00	-572.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,159,084.71	-539,291.07	619,793.64	619,793.64	619,793.64	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	230,000.00	480,719.40	710,719.40	710,719.40	710,719.40	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 7 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	58,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,698.56	-56,167.68	453,530.88	453,530.88	453,530.88	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,712.32	-9,028.74	54,683.58	54,683.58	54,683.58	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	43,347.28	48,347.28	48,347.28	48,347.28	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-352.80	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1320103000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	475.60	475.60	475.60	475.60	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	8,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,144,651.04	60,988.73	2,205,639.77	2,205,639.77	2,205,639.77	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,661.01	-71,772.92	210,888.09	210,888.09	210,888.09	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	116,637.12	-84.96	116,552.16	116,552.16	116,552.16	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	222,420.58	242,420.58	242,420.58	242,420.58	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	-1,274.07	1,225.93	1,225.93	1,225.93	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	40,416.25	75,416.25	75,416.25	75,416.25	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	475.60	475.60	475.60	475.60	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 8 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-499.63	1,500.37	1,500.37	1,500.37	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
139010900000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,026.59	3,026.59	3,026.59	3,026.59	0.00
139010900000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,500.00	-270.40	1,229.60	1,229.60	1,229.60	0.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	17,870.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	0.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	23,909.00	58,909.00	58,909.00	58,909.00	0.00
139010900000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,491,260.53	-13,816.56	3,477,443.97	3,477,443.97	3,477,443.97	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	454,135.49	-32,528.21	421,607.28	421,607.28	421,607.28	0.00
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	184,705.68	-204.91	184,500.77	184,500.77	184,500.77	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	65,263.53	85,263.53	85,263.53	85,263.53	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	8,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	191.00	191.00	191.00	191.00	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-1,551.00	8,449.00	8,449.00	8,449.00	0.00



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 9 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	23,802.04	23,802.04	23,802.04	23,802.04	0.00
139011000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500.00	123.40	623.40	623.40	623.40	0.00
139011000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
139011000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
139011000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
139011000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00	0.00
139011000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	16,168.00	17,168.00	17,168.00	17,168.00	0.00
139011000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-677.71	29,322.29	29,322.29	29,322.29	0.00
139011000000037910110000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,596,485.84	-189,712.84	2,406,773.00	2,406,773.00	2,406,773.00	0.00
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,560.73	50,797.27	375,358.00	375,358.00	375,358.00	0.00
152010400000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	672,631.65	722,631.65	722,631.65	722,631.65	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,962.40	5,962.40	5,962.40	5,962.40	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-1,403.20	2,596.80	2,596.80	2,596.80	0.00
152010400000021810104000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	5,909.40	20,909.40	20,909.40	20,909.40	0.00
152010400000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 10 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500.00	436.99	936.99	936.99	936.99	0.00
152010400000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	34,487.60	34,487.60	34,487.60	34,487.60	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	833.59	25,833.59	25,833.59	25,833.59	0.00
152010400000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	7,457.99	13,457.99	13,457.99	13,457.99	0.00
152010400000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	9,313.55	34,313.55	34,313.55	34,313.55	0.00
152010400000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	50,000.00	172,289.37	222,289.37	222,289.37	222,289.37	0.00
152010400000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-5,661.60	4,338.40	4,338.40	4,338.40	0.00
152010400000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
152010400000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	51,921.26	81,921.26	81,921.26	81,921.26	0.00
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	9,536.00	10,536.00	10,536.00	10,536.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	51,013.20	56,013.20	56,013.20	56,013.20	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	29,828.51	44,828.51	44,828.51	44,828.51	0.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	194,388.11	244,388.11	244,388.11	244,388.11	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 11 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000037910104000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037930104000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	196,985.15	296,985.15	296,985.15	296,985.15	0.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	2,181.16	27,181.16	27,181.16	27,181.16	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-1,202.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000028310201000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,056.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	-502.00	498.00	498.00	498.00	0.00
1710201000000031510201000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	500.00	3,366.66	3,866.66	3,866.66	3,866.66	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	20,359.04	20,859.04	20,859.04	20,859.04	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-11,416.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-10,255.00	19,745.00	19,745.00	19,745.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 12 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	146,104.72	148,104.72	148,104.72	148,104.72	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	69,936.76	72,436.76	72,436.76	72,436.76	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	164,720.00	164,720.00	164,720.00	164,720.00	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,250.40	2,250.40	2,250.40	2,250.40	0.00
1720201000000029810201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	589.05	589.05	589.05	589.05	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	4,083.00	5,583.00	5,583.00	5,583.00	0.00
1720201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	120.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-7,800.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,696,065.36	-10,133.79	1,685,931.57	1,685,931.57	1,685,931.57	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,953.97	-48,742.22	171,211.75	171,211.75	171,211.75	0.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	63,566.40	0.00	63,566.40	63,566.40	63,566.40	0.00
2110202000000021110202000000AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	73,085.79	83,085.79	83,085.79	83,085.79	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	147.20	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	536,081.30	581,081.30	581,081.30	581,081.30	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 13 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002231020200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002461020200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002491020200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000.00	-2,470.20	4,529.80	4,529.80	4,529.80	0.00
21102020000002611020200001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	39,500.00	489,500.00	489,500.00	489,500.00	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	24,344.34	24,344.34	24,344.34	24,344.34	0.00
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	3,808.51	8,808.51	8,808.51	8,808.51	0.00
21102020000003211020200001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	300,000.00	396,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
21102020000003221020200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
21102020000003251020200001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003261020200001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	-65,400.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	760.25	760.25	760.25	760.25	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-53,494.07	196,505.93	196,505.93	196,505.93	0.00
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,219,984.32	78,514.48	1,298,498.80	1,298,498.80	1,298,498.80	0.00
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,218.99	19,681.26	176,900.25	176,900.25	176,900.25	0.00
22302060000001348020600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	37,767.60	0.00	37,767.60	37,767.60	37,767.60	0.00
22302060000002111020600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	16,039.48	17,039.48	17,039.48	17,039.48	0.00
22302060000002121020600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-676.40	823.60	823.60	823.60	0.00
22302060000002461020600001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,821.99	1,821.99	1,821.99	1,821.99	0.00
22302060000002491020600001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	431.99	1,931.99	1,931.99	1,931.99	0.00
22302060000002541020600001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
22302060000002591020600001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	437,432.00	487,432.00	487,432.00	487,432.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 14 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	24,344.34	24,344.34	24,344.34	24,344.34	0.00
223020600000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,500.00	-6,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
223020600000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	25,181.28	25,181.28	25,181.28	25,181.28	0.00
223020600000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	-3,350.00	150.00	150.00	150.00	0.00
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,083.92	-78,933.54	277,150.38	277,150.38	277,150.38	0.00
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,510.49	-11,716.20	32,794.29	32,794.29	32,794.29	0.00
224020700000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,090.60	2,090.60	2,090.60	2,090.60	0.00
224020700000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	4,574,481.00	5,874,481.00	5,874,481.00	5,874,481.00	0.00
224020700000035720207000001AA	INSTALACIONES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,709.92	-10,665.73	185,044.19	185,044.19	185,044.19	0.00
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,463.74	-3,669.45	20,794.29	20,794.29	20,794.29	0.00
226020300000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
226020300000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	204,164.50	216,164.50	216,164.50	216,164.50	0.00
226020300000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
226020300000025410203000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	83,212.09	83,212.09	83,212.09	83,212.09	0.00
226020300000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,851.01	1,851.01	1,851.01	1,851.01	0.00
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,235.04	11,443.08	87,678.12	87,678.12	87,678.12	0.00
226020400000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,529.38	2,059.20	11,588.58	11,588.58	11,588.58	0.00
226020400000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
226020400000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,762.48	-29,187.82	112,574.66	112,574.66	112,574.66	0.00
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,720.31	-4,426.02	13,294.29	13,294.29	13,294.29	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 15 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2260205000000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,250.05	1,250.05	1,250.05	1,250.05	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,820.80	11,401.19	537,221.99	537,221.99	537,221.99	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,727.60	-13,544.73	52,182.87	52,182.87	52,182.87	0.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	8,611.60	11,611.60	11,611.60	11,611.60	0.00
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	62,300.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2260208000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	27,573.14	27,573.14	27,573.14	27,573.14	0.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	5,966.95	7,966.95	7,966.95	7,966.95	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	37,700.00	85,700.00	85,700.00	85,700.00	0.00
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	24,049.58	24,049.58	24,049.58	24,049.58	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,562.05	4,562.05	4,562.05	4,562.05	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,392.39	5,392.39	5,392.39	5,392.39	0.00
2260208000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2260208000000032610208000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	11,430.77	16,430.77	16,430.77	16,430.77	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,170,100.00	1,253,901.00	6,424,001.00	6,424,001.00	6,424,001.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	199.34	199.34	0.00	0.00	199.34





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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 17 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01411340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	3,340,893.67	3,340,893.67	3,340,893.67	3,340,893.67	0.00
211R50702FA01413220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	525,185.75	525,185.75	525,185.75	525,185.75	0.00
211R50702FA01439810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2020	0.00	74,960.17	74,960.17	74,960.17	74,960.17	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,622.80	-92,133.42	406,489.38	406,489.38	406,489.38	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,327.85	-17,093.22	45,234.63	45,234.63	45,234.63	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,142.50	4,857.50	4,857.50	4,857.50	0.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	1,147.20	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	100,920.00	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	33,537.60	45,537.60	45,537.60	45,537.60	0.00
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	319.00	319.00	319.00	319.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	-28,432.80	11,567.20	11,567.20	11,567.20	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,000.00	278,201.45	282,201.45	282,201.45	282,201.45	0.00
2310209000000025610209000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-28,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,360.92	16,360.92	16,360.92	16,360.92	0.00
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	43,065.00	0.00
2310209000000029810209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035810209000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,143,754.80	-50,602.10	1,093,152.70	1,093,152.70	1,093,152.70	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,598.42	-20,336.67	126,261.75	126,261.75	126,261.75	0.00



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

## CACAOATÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 19 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390316090001556410109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390316090001652110109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,374.99	16,374.99	16,374.99	16,374.99	0.00
171PP0204FA00837510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171PP0306FA00911340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	133,711.72	133,711.72	133,711.72	133,711.72	0.00
171PP0306FA00913220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,812.30	15,812.30	15,812.30	15,812.30	0.00
171PP0306FA00926110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00
171PP0306FA00927110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	661,707.37	661,707.37	661,707.37	661,707.37	0.00
171PP0306FA00934510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	92,108.80	92,108.80	92,108.80	92,108.80	0.00
171PP0306FA00935510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	98,968.69	98,968.69	98,968.69	98,968.69	0.00
171PP0306FA00939810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,742.77	2,742.77	2,742.77	2,742.77	0.00
171PP0306FA00954110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	349,500.00	349,500.00	349,500.00	349,500.00	0.00
171PP0307FA01111340201000001FA	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,746,667.00	6,746,667.00	6,746,667.00	6,746,667.00	0.00
171PP0307FA01113220201000001FA	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	866,558.04	866,558.04	866,558.04	866,558.04	0.00
171PP0307FA01115920201000001FA	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	726,954.00	726,954.00	726,954.00	726,954.00	0.00
171PP0307FA01139810201000001FA	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	147,754.30	147,754.30	147,754.30	147,754.30	0.00
171PP0307FA01139920201000001FA	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	199,999.97	199,999.97	199,999.97	199,999.97	0.00
171PP0621FA01029710201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00
171PP0621FA01035710201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	43,113.72	43,113.72	43,113.72	43,113.72	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
CACAOATÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

**EAEPE-CP**

11-mar-21

Pág. 20 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0621FA01052110201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0621FA01052310201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	2,005,609.07	2,005,609.07	2,005,609.07	2,005,609.07	0.00
171PP0621FA01056510201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0621FA01056610201000001FA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y ACCESORIOS PARA MANTO. DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA00127110201000001FA	UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	368,787.20	368,787.20	368,787.20	368,787.20	0.00
172RD0205FA00225310201000001FA	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	33,651.31	33,651.31	33,651.31	33,651.31	0.00
2210312070000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	100,000.00	375,600.00	475,600.00	475,600.00	475,600.00	0.00
2210312090000462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	100,000.00	45,269.36	145,269.36	145,269.36	145,269.36	0.00
22103120900001862230109000001AA	MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
221UR0501EA001615101090000037EA	APERTURA DE CAMINO, TRAMO CANTON PLATANILLO (KM 0+000 AL KM 1+230.00) UBICADA EN EL CANTON PLATANILLO	0.00	4,303,511.89	4,303,511.89	4,303,511.89	4,303,511.89	0.00
221UR0501EA021615101090000025EA	APERTURA DE CAMINO DEL TRAMO BARRIO MALACATE-CANTON TECOYTAC DEL KM 0+000 AL KM 1+000, UBICADA EN EL CANTON TECOYTAC	0.00	4,999,126.77	4,999,126.77	4,999,126.77	4,999,126.77	0.00
221UR05050EA49615301090000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CANTON PIEDRA PARADA-EJIDO PIEDRA PARADA (KM 2+509.10 AL 3+349.10) UBICADA EN EL EJIDO PIEDRA PARADA	0.00	1,202,186.07	1,202,186.07	1,202,186.07	1,202,186.07	0.00
221UR0505EA038615301090000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO AZTECA-CANTON PIEDRA PARADA (KM 0+000 AL KM 1+407.10) INCLUYE (REVESTIMIENTO, CORTES Y OBRAS DE DRENAJE) UBICADA EN EL CANTON PIEDRA PARADA	0.00	2,955,552.45	2,955,552.45	2,955,552.45	2,955,552.45	0.00
221UR0903EA00561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO TRAMO 01: 12 AV NTE ENTRE 21 Y 27 CALL PTE; TRAMO 02: 23 CALLE PTE ENTRE 10 Y 12 AV NTE BARRIO LA UNIDAD	0.00	1,503,136.42	1,503,136.42	1,503,136.42	1,503,136.42	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

**EAEPE-CP**

11-mar-21

Pág. 21 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903EA04761510109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN ROSARIO IXTAL	0.00	1,250,001.28	1,250,001.28	1,250,001.28	1,250,001.28	0.00
221UR1204FA01211340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE BIBLIOTECAS	0.00	2,134,500.86	2,134,500.86	2,134,500.86	2,134,500.86	0.00
221UR1204FA01213220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE BIBLIOTECAS	0.00	270,002.67	270,002.67	270,002.67	270,002.67	0.00
221UR1204FA01239810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE BIBLIOTECAS	0.00	47,855.10	47,855.10	47,855.10	47,855.10	0.00
221UR2001EA00261510109000086EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA LUCIA-ENTRONQUE CARRETERO (EJIDO ROSARIO IXTAL-2 DE MAYO) KM 0+000 AL 0+197.47, UBICADA EN EL EJIDO SANTA LUCIA	0.00	1,361,058.19	1,361,058.19	1,361,058.19	1,361,058.19	0.00
221UR2001EA00361510109000039EA	PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN FRACCION LA PRIMAVERA	0.00	1,304,231.27	1,304,231.27	1,304,231.27	1,304,231.27	0.00
221UR2001EA00661510109000050EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO FRACCION LA SOLEDAD A CACAOATAN 0+515.75 AL KM 1+036.60, UBICADA EN FRACCION LA SOLEDAD	0.00	3,622,786.98	3,622,786.98	3,622,786.98	3,622,786.98	0.00
221UR2001EA00861510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (11A CALLE PONIENTE ENTRE 22A AV Y 28 AV PRIVADA NORTE) EN EL BARRIO LA UNIDAD SUR, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,606,689.26	1,606,689.26	1,606,689.26	1,606,689.26	0.00
221UR2001EA01061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EL BARRIO TAMARINDO, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,211,495.94	1,211,495.94	1,211,495.94	1,211,495.94	0.00
221UR2001EA01161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA (33A PONIENTE ENTRE 10A NORTE Y 14A NORTE) Y (14 NORTE ENTRE 33A PONIENTE Y 35A PONIENTE) EN EL BARRIO LA UNIDAD, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,699,592.28	1,699,592.28	1,699,592.28	1,699,592.28	0.00
221UR2001EA01261510109000061EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) MONTECRISTO-PLATANAR KM 0+000 AL 0+220, UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO	0.00	1,338,854.81	1,338,854.81	1,338,854.81	1,338,854.81	0.00
221UR2001EA01361510109000011EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL EJIDO GUATIMOC AL EJIDO BELLAVISTA (TRAMOS AISLADOS) UBICADA EN EJIDO BELLAVISTA	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

**EAEPE-CP**

11-mar-21

Pág. 22 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01461510109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN FRACCION AZTECA	0.00	1,202,851.55	1,202,851.55	1,202,851.55	1,202,851.55	0.00
221UR2001EA01561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: TRAMO 1 (14 AV SUR ENTRE 16 Y 18 CALLE PTE), TRAMO 2 (18 CALLE PTE ENTRE 14 Y 16 AV SUR), TRAMO 3 (16 CALLE PTE ENTRE 16 Y 18 AV SUR) BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	1,026,564.84	1,026,564.84	1,026,564.84	1,026,564.84	0.00
221UR2001EA01861510109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) TRAMOS AISLADOS, UBICADA EN EL EJIDO MIXCUM	0.00	1,711,639.47	1,711,639.47	1,711,639.47	1,711,639.47	0.00
221UR2001EA01961510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) 9 CALLE OTE ENTRE 29 Y 35 AV NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,304,968.54	1,304,968.54	1,304,968.54	1,304,968.54	0.00
221UR2001EA02061510109000050EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA SOLEDAD DEL KM 1+186.99 AL KM 1+336.99, UBICADA EN LA FRACCION LA SOLEDAD	0.00	1,060,067.43	1,060,067.43	1,060,067.43	1,060,067.43	0.00
221UR2001EA02361510109000110EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) UBICADA EN EL EJIDO BENITO JUAREZ (SAN VICENTE)	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
221UR2001EA02561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 AV NORTE ENTRE 5A Y 11A CALLE ORIENTE UBICADA EN EL BARRIO ANAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,215,018.81	1,215,018.81	1,215,018.81	1,215,018.81	0.00
221UR2001EA02861510109000021EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO EL PLATANAR	0.00	1,302,541.10	1,302,541.10	1,302,541.10	1,302,541.10	0.00
221UR2001EA02961510109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO ALPUJARRAS	0.00	1,099,220.79	1,099,220.79	1,099,220.79	1,099,220.79	0.00
221UR2001EA03061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A AVENIDA SUR DESDE LA 6A A LA 10A CALLE ORIENTE EN EL BARRIO ALVARO OBREGON, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,009,769.56	1,009,769.56	1,009,769.56	1,009,769.56	0.00
221UR2001EA03261510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO), (14 AV SUR ENTRE 14 Y 16 CALLE PTE), BARRIO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	386,406.94	386,406.94	386,406.94	386,406.94	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
CACAHOTÁN**

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 23 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03361510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA (10A NORTE ENTRE 9A PONIENTE Y 5A PONIENTE) EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,411,025.62	1,411,025.62	1,411,025.62	1,411,025.62	0.00
221UR2001EA03661510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 4A NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,393,123.32	1,393,123.32	1,393,123.32	1,393,123.32	0.00
221UR2001EA03961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AL 7A AVENIDA SUR DESDE LA 10A A LA 14A CALLE ORIENTE UBICADA EN EL BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,008,783.90	1,008,783.90	1,008,783.90	1,008,783.90	0.00
221UR2001EA04061510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 7A CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A AV NORTE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	507,795.89	507,795.89	507,795.89	507,795.89	0.00
221UR2001EA04261510109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN EL EJIDO GUATIMOC	0.00	1,419,281.17	1,419,281.17	1,419,281.17	1,419,281.17	0.00
221UR2001EA04561510109000115EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) UBICADA EN FRACCION TOQUIAN GUARUMO	0.00	1,252,965.64	1,252,965.64	1,252,965.64	1,252,965.64	0.00
221UR2001EA04861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1A PONIENTE ENTRE 4A Y 6A NORTE UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0.00	446,983.28	446,983.28	446,983.28	446,983.28	0.00
221UR2001EA05061510109000026EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS) UBICADA EN EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	1,205,767.75	1,205,767.75	1,205,767.75	1,205,767.75	0.00
221UR2001EA05161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 14 AV NORTE ENTRE 35 Y 37 CALLE PTE Y 37 CALLE PTE ENTRE 12 Y 14 AV NORTE, UBICADA EN BARRIO LA UNIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,206,255.28	1,206,255.28	1,206,255.28	1,206,255.28	0.00
221UR2001EA05461510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 19 ORIENTE ENTRE 13 NORTE Y 25 NORTE UBICADA EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,270,446.26	1,270,446.26	1,270,446.26	1,270,446.26	0.00

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

## CACAHOTÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 24 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 29 AV NORTE, ENTRE 3A Y 5A CALLE OTE, UBICADA EN EL BARRIO ANAHUAC EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	362,734.19	362,734.19	362,734.19	362,734.19	0.00
221UR2001EA05961510109000058EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES - EJIDO SANTA MARIA LA VEGA KM 0+280 AL 0+496.96 UBICADA EN EL EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES	0.00	1,660,169.62	1,660,169.62	1,660,169.62	1,660,169.62	0.00
221UR2002F301261540109000001EA	AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 27 CALLE PONIENTE Y 12 AV NORTE BARRIO LA UNIDAD CENTRO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	234,429.91	234,429.91	234,429.91	234,429.91	0.00
221UR3405EA03462230109000001EA	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "MOISES MUGUERZA" EN EL BARRIO ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	377,307.49	377,307.49	377,307.49	377,307.49	0.00
221UR3501EA05361410109000022EA	CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	1,616,934.14	1,616,934.14	1,616,934.14	1,616,934.14	0.00
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	200,000.00	148,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
223AS0901EA04661410109000004EA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1RA. ETAPA) UBICADA EN EL EJIDO EL AGUILA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
223AS0901EA05261410109000029EA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION ALTERNA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADA "MIXCUM" UBICADA EN EL EJIDO UNION ROJA	0.00	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	1,427,358.63	0.00
223AS0902F301161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 7A AV SUR ENTRE 6A Y 14A CALLE PONIENTE BARRIO ALVARO OBREGON UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	232,790.95	232,790.95	232,790.95	232,790.95	0.00
223AS0905F300661430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 4A NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	209,964.18	209,964.18	209,964.18	209,964.18	0.00
223AS0905F300861430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 1A PONIENTE ENTRE 4A Y 6A NORTE UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0.00	100,215.94	100,215.94	100,215.94	100,215.94	0.00
223AS1101EA02461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO MONTEBELLO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	2,045,733.76	0.00



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
CACAHOATÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 25 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1102EA05761440109000015EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJES SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS UBICADA EN EL EJIDO DOS DE MAYO	0.00	1,002,885.32	1,002,885.32	1,002,885.32	1,002,885.32	0.00
223AS1105EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMOS ASILADOS EN EL BARRIO TRES HERMANOS, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,021,299.15	1,021,299.15	1,021,299.15	1,021,299.15	0.00
223AS1105EA03561430109000016EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIONISIO MONTEJO, UBICADA EN EL EJIDO FAJA DE ORO	0.00	1,744,328.93	1,744,328.93	1,744,328.93	1,744,328.93	0.00
223AS1105EA03761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA 4A NORTE ENTRE CENTRAL Y 3A PONIENTE EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	638,155.75	638,155.75	638,155.75	638,155.75	0.00
223AS1105EA04461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 18AV NORTE ENTRE 11 Y 15 PONIENTE UBICADA EN EL BARRIO LA UNIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	701,919.27	701,919.27	701,919.27	701,919.27	0.00
223AS1105F300561430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 9A ORIENTE ENTRE 29A NORTE Y 33A NORTE EN EL BARRIO MONTEBELLO, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	276,057.53	276,057.53	276,057.53	276,057.53	0.00
223AS1105F300761430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7A CALLE ORIENTE ENTRE CENTRAL Y 1A AVENIDA NORTE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	140,431.12	140,431.12	140,431.12	140,431.12	0.00
223AS1105F300961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AL 1A PONIENTE ENTRE 4A Y 6A NORTE UBICADA EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	0.00	194,678.32	194,678.32	194,678.32	194,678.32	0.00
223AS1105F301461430109000005EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN EL EJIDO AGUSTIN ITURBIDE	0.00	67,546.95	67,546.95	67,546.95	67,546.95	0.00
223AS1105F301661430109000014EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADA EN EL EJIDO EL CARMEN	0.00	121,988.72	121,988.72	121,988.72	121,988.72	0.00
223AS1501EA02661410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO MONTEBELLO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	850,775.80	850,775.80	850,775.80	850,775.80	0.00
223AS1700FA02225920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	0.00	465,302.84	465,302.84	465,302.84	465,302.84	0.00
223AS2001FA01939220109000001FA	PAGO POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	34,291.00	34,291.00	34,291.00	34,291.00	0.00
223AS2002FA02039220109000001FA	PAGO POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	401,715.00	401,715.00	401,715.00	401,715.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 26 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2105F300361430109000034EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN FRACCION LAS NUBES GUATIMOC	0.00	13,113.24	13,113.24	13,113.24	13,113.24	0.00
223AS2105F300461430109000058EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL EJIDO TOQUIAN Y LAS NUBES	0.00	43,290.68	43,290.68	43,290.68	43,290.68	0.00
2240312040000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	-118,800.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2240312100001061430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS LOCALIDADES)	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0404F300161430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,000,002.40	2,000,002.40	2,000,002.40	2,000,002.40	0.00
2260312080001761230109000001AA	MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL (PANTEON NUEVO)	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
227U90106F301333110109000001EA	CREACION DE MANUALES DE ORGANIZACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EJERCICIO 2020	0.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	0.00
233SA0205F301061230109000001EA	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA ESQ. 1A AVENIDA NORTE Y 1A CALLE ORIENTE UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	0.00	255,163.55	255,163.55	255,163.55	255,163.55	0.00
233SA0400FA02325310209000001FA	CAMPAÑA DE PREVENCION DEL COVID-19	0.00	151,124.10	151,124.10	151,124.10	151,124.10	0.00
233SA0500FA01311340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 2020	0.00	1,182,123.88	1,182,123.88	1,182,123.88	1,182,123.88	0.00
233SA0500FA01313220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 2020	0.00	202,794.58	202,794.58	202,794.58	202,794.58	0.00
233SA0500FA01339220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL 2020	0.00	25,207.97	25,207.97	25,207.97	25,207.97	0.00
2410312090000861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	100,000.00	-13,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00
2420312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AUDITORIO MUNICIPAL)	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	195,017.29	-195,017.29	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED1301EA04161210109000001EA	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE: 07DPR3040L UBICADA EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,374,256.07	1,374,256.07	1,374,256.07	1,374,256.07	0.00

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

## CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

## CACAHOTÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP

11-mar-21

Pág. 27 de 28

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2101EA01661210109000001EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 13 DE SEPTIEMBRE CLAVE 07ETH0059U EN EL BARRIO OBREGON, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	313,374.24	313,374.24	313,374.24	313,374.24	0.00
251ED2501EA007612101090000084EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL BILINGUE AGUSTIN MELGAR CLAVE 07DPB1487N, UBICADA EN CANTON LOS ROSALES	0.00	1,267,618.77	1,267,618.77	1,267,618.77	1,267,618.77	0.00
251ED2501EA043612101090000026EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO, CLAVE 07EES0154L, UBICADA EN EL EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	1,593,267.04	1,593,267.04	1,593,267.04	1,593,267.04	0.00
251ED2501EA055612101090000006EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESC. TELESECUNDARIA 058 "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CLAVE 07ETTV0237Z UBICADA EN EL EJIDO AHUACATLAN	0.00	1,678,976.74	1,678,976.74	1,678,976.74	1,678,976.74	0.00
252ED0701EA022612101090000019EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. ESTR. U-1C EN ESC. TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.122 CARLOS MARIA BUSTAMANTE CON CLAVE: 07ETK0122T, UBICADA EN EL EJIDO MIXCUM	0.00	878,828.55	878,828.55	878,828.55	878,828.55	0.00
252ED2301EA004612101090000001EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREP. OFICIAL DEL ESTADO JAIME SABINES GUTIERREZ TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH0097H, UBICADA EN BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,356,176.30	1,356,176.30	1,207,235.81	1,207,235.81	148,940.49
3510312060001161530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	750,000.00	-610,800.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
<b>SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS</b>							
<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,541,792.00</b>	<b>2,541,792.00</b>	<b>2,541,792.00</b>	<b>2,541,792.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201F3015332201090000001EA	EVALUACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSO DEL FISM	0.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	2,541,792.00	0.00
<b>Total General</b>		<b>153,717,894.18</b>	<b>18,050,587.32</b>	<b>171,768,481.50</b>	<b>171,025,410.81</b>	<b>171,025,410.81</b>	<b>743,070.69</b>

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

**EAEPE-CP**

11-mar-21

Pág. 28 de 28

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
ROLFI MANUEL SANCHEZ SAQUIN

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ROSA SILVIA TOVAR COYOY

SINDICO

\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR CALDERON SEN

PRESIDENTE