



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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 2 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	756,000.00	0.00	756,000.00	189,000.00	189,000.00	567,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	198,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	505,980.00	0.00	505,980.00	126,495.00	126,495.00	379,485.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,536.00	0.00	119,536.00	0.00	0.00	119,536.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	211,236.00	0.00	211,236.00	52,809.00	52,809.00	158,427.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	18,043.30	18,043.30	281,956.70
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	990.00	990.00	149,010.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360,000.00	0.00	360,000.00	113,009.52	113,009.52	246,990.48
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	284,598.18	284,598.18	1,065,401.82
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,170.01	1,170.01	3,829.99
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,423.60	1,423.60	3,576.40
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 3 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	29,373.69	29,373.69	20,626.31
131010200000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	117,121.00	117,121.00	32,879.00
131010200000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	72,000.00	6,786.00	6,786.00	65,214.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	16,141.48	16,141.48	233,858.52
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	27,976.09	27,976.09	32,023.91
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,790,286.90	0.00	2,790,286.90	580,000.00	580,000.00	2,210,286.90
131010200000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,521.88	1,521.88	0.00	0.00	1,521.88
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	11,240.00	11,240.00	48,760.00
131010200000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	473,322.23	0.00	473,322.23	61,585.99	61,585.99	411,736.24
131010200000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	330,653.80	330,653.80	0.00	0.00	330,653.80
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,000.00	0.00	498,000.00	124,500.00	124,500.00	373,500.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,060.00	0.00	507,060.00	126,765.00	126,765.00	380,295.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,160.00	0.00	97,160.00	0.00	0.00	97,160.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 4 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,900.00	0.00	75,900.00	18,975.00	18,975.00	56,925.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	581,172.00	0.00	581,172.00	145,293.00	145,293.00	435,879.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	750,000.00	0.00	750,000.00	148,500.00	148,500.00	601,500.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,904.00	0.00	123,904.00	0.00	0.00	123,904.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	162,252.00	0.00	162,252.00	40,563.00	40,563.00	121,689.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	75.40	75.40	4,924.60
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,400.00	0.00	266,400.00	66,600.00	66,600.00	199,800.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 5 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
215021400000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00
215021400000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
223020600000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00
223020600000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
223020600000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
223020600000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
223020600000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
223020600000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
223020600000044110206000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
226020500000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
226020500000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
226020500000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
226020500000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
226020800000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00



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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 7 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131031602ADQ0151110102000001AA	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA OFICINA DEL PRESIDENTE	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
171PP0102FA00211340201000001FA	DIGNIFICACION MUNICIPAL	0.00	1,081,680.00	1,081,680.00	90,140.00	90,140.00	991,540.00
171PP0102FA00213220201000001FA	DIGNIFICACION MUNICIPAL	0.00	180,280.00	180,280.00	0.00	0.00	180,280.00
171PP0102FA00215920201000001FA	DIGNIFICACION MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
171PP0102FA00233940201000001FA	DIGNIFICACION MUNICIPAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
171PP0102FA00239810201000001FA	DIGNIFICACION MUNICIPAL	0.00	25,239.20	25,239.20	0.00	0.00	25,239.20
171PP0414FA00311340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	66,000.00	66,000.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00
171PP0414FA00313220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
171PP0414FA00336130201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
171PP0414FA00339810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
172RD0203FA00627110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	41,856.00	41,856.00	0.00	0.00	41,856.00
172RD0301FA00729110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	400,000.00	-3,999.00	396,001.00	0.00	0.00	396,001.00
2210310010000262240109000001AA	AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	-254,698.29	45,301.71	0.00	0.00	45,301.71
221031209PIM1D61530109000001AA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL UBICADO EN NICOLAS RUIZ (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	254,698.29	254,698.29	254,698.29	254,698.29	0.00
221UR0505EA00661530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS: LA HUERTA-SANTA LUCIA KM 1+544	0.00	306,430.05	306,430.05	306,430.05	306,430.05	0.00
221UR0505EA00761530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS LA HUERTA-EL CERRO KM 0+000 AL KM 3+048	0.00	352,699.36	352,699.36	352,699.36	352,699.36	0.00
221UR0505EAA1161530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS: BASURERO-PAJALTA-MONTAÑA KM 0+000 AL KM 7+240	0.00	337,326.26	337,326.26	337,326.26	337,326.26	0.00
221UR1901EA00561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CHAMBURRO	0.00	165,507.80	165,507.80	165,507.80	165,507.80	0.00

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

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 8 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO GUADALUPE CALLE 1RA ORIENTE NORTE	0.00	1,710,433.44	1,710,433.44	656,839.26	656,839.26	1,053,594.18
221UR2001EA00461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOSE CALLE 1RA ORIENTE	0.00	940,794.93	940,794.93	470,397.47	470,397.47	470,397.46
221UR2001EA01261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOSE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE	0.00	858,031.43	858,031.43	0.00	0.00	858,031.43
221UR2001EA01361510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN JOSE CALLE 3RA ORIENTE SUR	0.00	1,179,424.09	1,179,424.09	660,692.30	660,692.30	518,731.79
221UR2301EA00861510109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO DE CAMINO SACA COSECHA NORIA EL OCOTE	0.00	80,740.36	80,740.36	80,740.36	80,740.36	0.00
221UR2301EA00961510109000001EA	CONSTRUCCION DE VADO DE CAMINO SACA COSECHA OJO DE AGUA SAN JUAN	0.00	130,253.35	130,253.35	130,253.35	130,253.35	0.00
221UR5801EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ZAMPEADO DE PIEDRA EN CAMINO SACA COSECHA SAN JUAN	0.00	1,044,990.91	1,044,990.91	627,137.46	627,137.46	417,853.45
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ELECTRIFICACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
227U90109FA00411340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	836,400.00	836,400.00	75,700.00	75,700.00	760,700.00
227U90109FA00413220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
227U90109FA00439810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	19,516.00	19,516.00	0.00	0.00	19,516.00
251ED2501EA00261210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA MONTESORI CON CLAVE:07JN0367D	0.00	1,603,275.81	1,603,275.81	969,479.58	969,479.58	633,796.23
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,818,255.06	0.00	1,818,255.06	0.00	0.00	1,818,255.06
<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>893,059.17</b>	<b>893,059.17</b>	<b>223,264.80</b>	<b>223,264.80</b>	<b>669,794.37</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00133110109000001EA	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS.-GASTOS INDIRECTOS 2023	0.00	893,059.17	893,059.17	223,264.80	223,264.80	669,794.37



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**NICOLÁS RUIZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

**EAEPE-CP**

09-may.-23

Pág. 9 de 9

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

**Total General**

47,306,984.31

2,284,594.74

49,591,579.05

8,737,192.37

8,737,192.37

40,854,386.68

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

FRANCISCO JAVIER LOPEZ PEREZ

TESORERO

FRANCISCA JUAREZ LOPEZ

SINDICO

FELIPE ALEJANDRO MENDEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE