

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 1 de 21

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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	2,605,468.68	499,053.65	3,104,522.33	2,613,240.70	2,613,240.70	491,281.63
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,384,539.36	0.00	1,384,539.36	973,904.89	973,904.89	410,634.47
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,067.44	0.00	173,067.44	108,475.37	108,475.37	64,592.07
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	47,174.52	3,326.80	50,501.32	50,501.32	50,501.32	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,549.22	0.00	45,549.22	33,288.62	33,288.62	12,260.60
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	543,466.79	104,667.92	648,134.71	648,134.71	648,134.71	0.00
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	101,624.19	101,624.19	101,624.19	101,624.19	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,500.00	34,576.82	55,076.82	55,076.82	55,076.82	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,673.38	0.00	5,673.38	2,328.89	2,328.89	3,344.49
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	253,812.03	198,595.99	452,408.02	452,408.02	452,408.02	0.00
1390105000000029610105000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,608.64	12,608.64	12,608.64	12,608.64	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,685.94	1,397.00	9,082.94	9,082.94	9,082.94	0.00
1390105000000031410105000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00
1390105000000034510105000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	9,235.04	9,235.04	9,235.04	9,235.04	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	35.96	4,035.96	4,035.96	4,035.96	0.00
1390105000000035310105000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	676.66	676.66	676.66	676.66	0.00
1390105000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 3 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,436.71	37,469.62	94,906.33	94,906.33	94,906.33	0.00
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,491.12	9,491.12	9,491.12	9,491.12	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	119,552.29	319,552.29	319,552.29	319,552.29	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,260.36	47,260.36	47,260.36	47,260.36	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	224,654.09	845,350.26	1,070,004.35	1,066,903.67	1,066,903.67	3,100.68
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,129.60	4,129.60	4,129.60	4,129.60	0.00
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	27,415.60	27,415.60	27,415.60	27,415.60	0.00
1310102000000024410102000001AB	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,114.40	7,114.40	7,114.40	7,114.40	0.00
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,685.27	0.00	20,685.27	16,669.76	16,669.76	4,015.51
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	997.80	997.80	997.80	997.80	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,930.53	0.00	4,930.53	1,136.00	1,136.00	3,794.53
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,456.89	0.00	20,456.89	7,500.14	7,500.14	12,956.75
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,886.40	8,886.40	8,886.40	8,886.40	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	503,015.93	-88,410.20	414,605.73	345,764.29	345,764.29	68,841.44
1310102000000025410102000001AB	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	83,346.00	83,346.00	83,346.00	83,346.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	49,590.00	27,550.00	77,140.00	77,140.00	77,140.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,277,107.39	1,277,107.39	22,892.61
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	22,088.63	22,088.63	22,088.63	22,088.63	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	13,465.05	15,965.05	15,965.05	15,965.05	0.00
1310102000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 4 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,192.05	0.00	13,192.05	1,879.20	1,879.20	11,312.85
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	0.00
1310102000000028310102000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	11,043.20	0.00	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	0.00	9,000.00	3,947.83	3,947.83	5,052.17
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	814.32	4,136.32	4,950.64	4,950.64	4,950.64	0.00
1310102000000029210102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	399.04	399.04	399.04	399.04	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,313.86	9,313.86	9,313.86	9,313.86	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,402.92	0.00	30,402.92	29,921.72	29,921.72	481.20
1310102000000029410102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,389.10	112,382.85	126,771.95	126,771.95	126,771.95	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,803.01	7,803.01	7,803.01	7,803.01	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	281,638.86	0.00	281,638.86	272,969.60	272,969.60	8,669.26
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	29,357.24	29,357.24	642.76
1310102000000031410102000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	5,713.24	5,713.24	5,713.24	5,713.24	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,902.73	11,175.71	24,078.44	24,078.44	24,078.44	0.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	26,877.17	0.00	26,877.17	21,618.98	21,618.98	5,258.19
1310102000000031710102000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,493.40	5,493.40	5,493.40	5,493.40	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	607.27	0.00	607.27	0.00	0.00	607.27
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 5 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
1310102000000032710102000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,465.54	0.00	4,465.54	2,505.60	2,505.60	1,959.94
1310102000000032710102000001AB	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	2,505.60	2,505.60	2,505.60	2,505.60	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	938,376.27	22,848.89	961,225.16	961,225.16	961,225.16	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	10,870.78	517,236.41	528,107.19	528,107.19	528,107.19	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	90,130.67	0.00	90,130.67	3,422.00	3,422.00	86,708.67
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,440.00	9,560.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	41,520.00	28,080.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.48	0.00	28,000.48	526.57	526.57	27,473.91
1310102000000033610102000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	71,762.11	0.00	71,762.11	30,816.59	30,816.59	40,945.52
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1310102000000034110102000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	954.91	954.91	954.91	954.91	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,674.12	0.00	12,674.12	0.00	0.00	12,674.12
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	75,248.00	30,080.00	105,328.00	35,728.00	35,728.00	69,600.00
1310102000000034710102000001AB	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	280,140.00	280,140.00	280,140.00	280,140.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,069.12	950.94	3,020.06	3,020.06	3,020.06	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,493.89	0.00	40,493.89	39,015.89	39,015.89	1,478.00
1310102000000035310102000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
1310102000000035410102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,431.94	2,431.94	2,431.94	2,431.94	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,966.79	26,023.70	42,990.49	42,990.49	42,990.49	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 6 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	5,974.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	238,186.67	0.00	238,186.67	183,280.00	183,280.00	54,906.67
131010200000036120102000001AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	462,371.39	0.00	462,371.39	285,569.05	285,569.05	176,802.34
131010200000036130102000001AB	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,867.60	1,867.60	1,867.60	1,867.60	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	544,227.72	195,527.59	739,755.31	739,755.31	739,755.31	0.00
131010200000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,126.44	44,126.44	44,126.44	44,126.44	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	12,080.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	2,400.01	246.99	2,647.00	2,647.00	2,647.00	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	756,354.45	-490,020.20	266,334.25	224,158.40	224,158.40	42,175.85
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,100,000.00	-3,076,656.39	23,343.61	0.00	0.00	23,343.61
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	253,034.67	224,827.33	477,862.00	477,862.00	477,862.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,017,739.57	147,740.00	2,165,479.57	2,165,415.77	2,165,415.77	63.80
131010200000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	136,678.55	136,678.55	136,678.55	136,678.55	0.00
131010200000044120102000001AA	PREMIOS	8,000.00	19,986.81	27,986.81	27,986.81	27,986.81	0.00
131010200000044410102000001AA	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	899.99	899.99	899.99	899.99	0.00
131010200000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	102,149.05	102,149.05	0.00	0.00	102,149.05
131010200000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,110.88	22,110.88	0.00	0.00	22,110.88
131010200000081110102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	831.37	831.37	0.00	0.00	831.37
131010200000081110102000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,182.18	1,182.18	0.00	0.00	1,182.18
131010200000081610102000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	32.58	32.58	0.00	0.00	32.58
132010300000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,959,681.24	0.00	4,959,681.24	3,588,956.84	3,588,956.84	1,370,724.40
132010300000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,960.21	0.00	619,960.21	399,942.99	399,942.99	220,017.22

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 7 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	273.76	273.76	0.00	0.00	273.76
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	63,237.34	88,018.81	151,256.15	151,256.15	151,256.15	0.00
1320103000000021110103000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	514.46	514.46	514.46	514.46	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,228.00	20,111.82	87,339.82	87,339.82	87,339.82	0.00
1320103000000021210103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,093.79	5,093.79	5,093.79	5,093.79	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	284,313.79	284,313.79	15,686.21
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	28,754.50	28,754.50	28,754.50	28,754.50	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,400.94	1,400.94	1,400.94	1,400.94	0.00
1320103000000026120103000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	0.00
1320103000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,896.16	1,896.16	1,896.16	1,896.16	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,017.95	0.00	12,017.95	11,966.79	11,966.79	51.16
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,391.06	9,391.06	9,391.06	9,391.06	0.00
1320103000000029610103000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	876.15	876.15	876.15	876.15	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000031510103000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	5,500.00	1,181.82	6,681.82	6,681.82	6,681.82	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,500.00	10,779.73	15,279.73	15,279.73	15,279.73	0.00
1320103000000035310103000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	596.00	596.00	596.00	596.00	0.00
1320103000000035510103000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	546.00	546.00	546.00	546.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,242,010.20	0.00	4,242,010.20	2,914,938.89	2,914,938.89	1,327,071.31
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	530,251.29	0.00	530,251.29	323,209.26	323,209.26	207,042.03

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 8 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	104,140.50	30,991.84	135,132.34	135,132.34	135,132.34	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,712.00	40,645.20	106,357.20	104,037.91	104,037.91	2,319.29
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,425.32	5,425.32	5,425.32	5,425.32	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	691,601.34	475,326.24	1,166,927.58	1,166,927.58	1,166,927.58	0.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	125,064.17	125,064.17	125,064.17	125,064.17	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	44,663.16	56,663.16	56,663.16	56,663.16	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,378.95	1,927.67	9,306.62	9,306.62	9,306.62	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,498.91	35,910.05	100,408.96	100,408.96	100,408.96	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,783.97	0.00	5,783.97	0.00	0.00	5,783.97
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,163.60	830.40	8,994.00	8,994.00	8,994.00	0.00
1390109000000031410109000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	4,632.60	7,132.60	7,132.60	7,132.60	0.00
1390109000000035310109000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,253.61	34,380.95	70,634.56	70,634.56	70,634.56	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	835.20
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,166,422.16	0.00	2,166,422.16	1,550,941.97	1,550,941.97	615,480.19
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,802.78	0.00	270,802.78	172,417.41	172,417.41	98,385.37
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,798,599.88	0.00	3,798,599.88	2,846,068.55	2,846,068.55	952,531.33
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,825.01	0.00	474,825.01	316,549.99	316,549.99	158,275.02
1520104000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 9 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	181,425.03	25,513.26	206,938.29	206,938.29	206,938.29	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,000.00	63,678.54	208,678.54	208,678.54	208,678.54	0.00
152010400000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,220.22	11,220.22	11,220.22	11,220.22	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	310,000.00	0.00	310,000.00	86,100.00	86,100.00	223,900.00
152010400000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00
152010400000026120104000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,004.78	1,004.78	1,004.78	1,004.78	0.00
152010400000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,064.28	4,002.58	24,066.86	24,066.86	24,066.86	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,316.30	7,823.85	26,140.15	26,140.15	26,140.15	0.00
152010400000029610104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,242.14	13,242.14	13,242.14	13,242.14	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,157.30	17.51	23,174.81	23,174.81	23,174.81	0.00
152010400000031410104000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,079.99	3,079.99	3,079.99	3,079.99	0.00
152010400000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,000.00	449.00	4,449.00	4,449.00	4,449.00	0.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,630.54	0.00	17,630.54	1,495.12	1,495.12	16,135.42
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,268.71	13,268.71	13,268.71	13,268.71	0.00
152010400000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,524.61	1,524.61	1,524.61	1,524.61	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	44,376.01	3,975.00	48,351.01	48,351.01	48,351.01	0.00
152010400000035310104000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,952.66	1,952.66	1,952.66	1,952.66	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,991.95	0.00	19,991.95	5,287.72	5,287.72	14,704.23
152010400000035510104000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	256,809.50	-175,768.92	81,040.58	17,902.84	17,902.84	63,137.74
152010400000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	844.48	844.48	844.48	844.48	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 10 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	596,150.49	181,192.08	777,342.57	776,579.37	776,579.37	763.20
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,840.67	53,198.94	105,039.61	105,039.61	105,039.61	0.00
1710201000000021110201000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	294.64	294.64	294.64	294.64	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,458.70	29,456.64	46,915.34	46,915.34	46,915.34	0.00
1710201000000021210201000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,322.40	1,322.40	1,322.40	1,322.40	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1710201000000026110201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,410.31	0.00	20,410.31	0.00	0.00	20,410.31
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	757.89	757.89	757.89	757.89	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,000.00	2,964.97	18,964.97	18,964.97	18,964.97	0.00
1710201000000031410201000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,165.98	2,165.98	2,165.98	2,165.98	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	13,848.00	0.00	13,848.00	0.00	0.00	13,848.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	301.28	2,301.28	2,301.28	2,301.28	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,420,003.12	0.00	3,420,003.12	2,340,426.25	2,340,426.25	1,079,576.87
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	427,500.40	0.00	427,500.40	260,614.73	260,614.73	166,885.67
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,122,333.43	0.00	2,122,333.43	1,590,918.68	1,590,918.68	531,414.75
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	265,291.68	0.00	265,291.68	176,861.12	176,861.12	88,430.56
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,460.13	17,007.68	29,467.81	29,467.81	29,467.81	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,792.09	0.00	5,792.09	1,520.79	1,520.79	4,271.30
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	38,382.76	0.00	38,382.76	5,910.00	5,910.00	32,472.76
2110202000000025210202000001AB	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,150.52	10,150.52	10,150.52	10,150.52	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	155,440.16	155,440.16	155,440.16	155,440.16	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

EAEPE-CP

15-oct.-21

Pág. 11 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002611020200001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,842.06	8,842.06	8,842.06	8,842.06	0.00
21102020000002612020200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	1,741.40	6,741.40	6,741.40	6,741.40	0.00
21102020000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,005.68	16,005.68	16,005.68	16,005.68	0.00
21102020000002711020200001AB	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,300.28	28,300.28	28,300.28	28,300.28	0.00
21102020000002721020200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,000.00	0.00	23,000.00	21,131.90	21,131.90	1,868.10
21102020000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,069.58	0.00	40,069.58	33,322.67	33,322.67	6,746.91
21102020000002911020200001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,593.86	2,593.86	2,593.86	2,593.86	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,501.30	0.00	28,501.30	17,880.24	17,880.24	10,621.06
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,537.44	34.56	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,700.80	0.00	270,700.80	202,884.90	202,884.90	67,815.90
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,837.60	0.00	33,837.60	22,558.40	22,558.40	11,279.20
224020700000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,718,361.14	1,444,114.77	3,162,475.91	3,162,475.91	3,162,475.91	0.00
224020700000003111020700001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	116,453.00	116,453.00	116,453.00	116,453.00	0.00
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,403.52	0.00	265,403.52	179,727.08	179,727.08	85,676.44
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,175.44	0.00	33,175.44	20,006.49	20,006.49	13,168.95
421010800000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	7,671,722.88	374,747.91	8,046,470.79	6,178,540.08	6,178,540.08	1,867,930.71
421011000000004391011000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	648,000.00	-162,000.00	486,000.00	486,000.00	486,000.00	0.00
421011000000004391011000001AB	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00
421011000000008321011000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	206,835,002.00	-153,604,590.96	53,230,411.04	0.00	0.00	53,230,411.04
421011000000008321011000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	44,024.82	44,024.82	0.00	0.00	44,024.82
421011000000008321011000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	11,850.23	11,850.23	0.00	0.00	11,850.23
421011000000008321011000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,460.59	4,460.59	0.00	0.00	4,460.59

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 12 de 21

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)	55,220,988.00	-47,078,976.71	8,142,011.29	0.00	0.00	8,142,011.29
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,089.40	5,089.40	0.00	0.00	5,089.40
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	261.80	261.80	0.00	0.00	261.80
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	141,000.73	141,000.73	0.00	0.00	141,000.73
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	96.41	96.41	0.00	0.00	96.41
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10.72	10.72	0.00	0.00	10.72
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,896.36	7,896.36	0.00	0.00	7,896.36
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	45,692.70	45,692.70	0.00	0.00	45,692.70
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.08	4.08	0.00	0.00	4.08
421011000000083290110000001RF	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	1.76
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>6,316,445.00</b>	<b>22,285,778.35</b>	<b>28,602,223.35</b>	<b>22,257,194.23</b>	<b>22,257,194.23</b>	<b>6,345,029.12</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400712210102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,159,433.24	1,159,433.24	859,432.00	859,432.00	300,001.24
211R507020400713220102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	145,456.77	145,456.77	95,564.21	95,564.21	49,892.56
211R507020400739810102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	27,663.57	27,663.57	20,245.86	20,245.86	7,417.71
211R507020401626110102000001FA	099-04-00016 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,363,279.79	1,363,279.79	1,363,279.79	1,363,279.79	0.00
211R507020401635510102000001FA	099-04-00016 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	436,720.21	436,720.21	388,250.93	388,250.93	48,469.28

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 13 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R508000402912210102000001FA	099-04-00029 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R508000402939810102000001FA	099-04-00029 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU04010400212210102000001FA	099-04-00002 ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,539,085.28	1,539,085.28	1,140,026.23	1,140,026.23	399,059.05
227SU04010400213220102000001FA	099-04-00002 ASISTENCIA TECNICA	0.00	192,381.65	192,381.65	127,189.50	127,189.50	65,192.15
227SU04010400239810102000001FA	099-04-00002 ASISTENCIA TECNICA	0.00	36,707.10	36,707.10	26,865.00	26,865.00	9,842.10
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	482,094.72	0.00	482,094.72	312,368.04	312,368.04	169,726.68
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,261.84	0.00	60,261.84	34,707.56	34,707.56	25,554.28
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,797,260.60	0.00	2,797,260.60	1,904,528.97	1,904,528.97	892,731.63
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,657.59	0.00	349,657.59	212,925.59	212,925.59	136,732.00
2560210000000044510210000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	112,260.00	112,260.00	112,260.00	112,260.00	0.00
2560210000000044510210000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
256SB01000400344310102000003FA	099-04-00003 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	6,532,913.56	6,532,913.56	2,849,523.46	2,849,523.46	3,683,390.10
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,836,090.60	0.00	1,836,090.60	1,377,068.04	1,377,068.04	459,022.56
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,511.33	0.00	229,511.33	153,007.55	153,007.55	76,503.78
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,971.72	50,200.74	81,172.46	81,172.46	81,172.46	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,170.65	6,205.27	47,375.92	47,375.92	47,375.92	0.00
3210212000000021210212000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,447.60	2,447.60	2,447.60	2,447.60	0.00
3210212000000022210212000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	248,554.67	65,670.33	314,225.00	314,225.00	314,225.00	0.00
3210212000000022210212000001AB	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	19,034.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.19	6,000.19	6,000.19	6,000.19	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	21,494.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	215,000.00	82,817.62	297,817.62	297,817.62	297,817.62	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 14 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	2,060.32	2,060.32	2,060.32	2,060.32	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,011.30	320.67	2,331.97	2,331.97	2,331.97	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,365.98	1,631.78	3,997.76	3,997.76	3,997.76	0.00
3210212000000035310212000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,488.66	1,488.66	1,488.66	1,488.66	0.00
321TF01000401943110212000032FA	099-04-00019 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000402043110212000004FA	099-04-00020 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000402143110212000005FA	099-04-00021 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000402243110212000005FA	099-04-00022 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403043110212000032FA	099-04-00030 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403143110212000040FA	099-04-00031 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403243110212000003FA	099-04-00032 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403343110212000003FA	099-04-00033 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403443110212000003FA	099-04-00034 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403543110212000010FA	099-04-00035 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403643110212000008FA	099-04-00036 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403743110212000007FA	099-04-00037 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403843110212000003FA	099-04-00038 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403943110212000019FA	099-04-00039 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404043110212000007FA	099-04-00040 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404143110212000003FA	099-04-00041 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404243110212000003FA	099-04-00042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404343110212000003FA	099-04-00043 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404443110212000016FA	099-04-00044 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 15 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF01000404543110212000016FA	099-04-00045 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000404643110212000007FA	099-04-00046 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>7,343,169.58</b>	<b>175,875,664.15</b>	<b>183,218,833.73</b>	<b>170,153,058.61</b>	<b>170,153,058.61</b>	<b>13,065,775.12</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01020400612210201000002FA	099-04-00006 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	8,565,599.04	8,565,599.04	6,097,382.97	6,097,382.97	2,468,216.07
171PP01020400613220201000002FA	099-04-00006 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	1,070,699.88	1,070,699.88	694,387.71	694,387.71	376,312.17
171PP01020400639810201000002FA	099-04-00006 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	204,289.54	204,289.54	129,264.18	129,264.18	75,025.36
171PP02040400921110201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
171PP02040400927110201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
171PP02040400933410201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	0.00
171PP02040400937510201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	242,044.00	242,044.00	58,300.00	58,300.00	183,744.00
171PP03060401012210201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	927,467.52	927,467.52	676,436.59	676,436.59	251,030.93
171PP03060401013220201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	115,933.44	115,933.44	77,288.96	77,288.96	38,644.48
171PP03060401026110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,674,765.58	2,674,765.58	2,412,957.08	2,412,957.08	261,808.50
171PP03060401027110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	641,694.60	641,694.60	0.00	0.00	641,694.60
171PP03060401034410201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	246,375.32	246,375.32	206,537.68	206,537.68	39,837.64
171PP03060401035510201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	998,582.80	998,582.80	609,772.74	609,772.74	388,810.06
171PP03060401039220201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	54,048.00	54,048.00	54,048.00	54,048.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 16 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03060401039810201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,127.23	21,127.23	15,978.93	15,978.93	5,148.30
171PP03060401052110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	71,206.79	71,206.79	71,206.79	71,206.79	0.00
171PP03060401056910201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,793.21	8,793.21	8,793.21	8,793.21	0.00
171PP04140400512210201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	385,690.80	385,690.80	289,268.10	289,268.10	96,422.70
171PP04140400513220201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,278,211.35	1,278,211.35	954,640.90	954,640.90	323,570.45
171PP04140400515920201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	51,250.00
171PP04140400539810201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,198.65	9,198.65	6,813.81	6,813.81	2,384.84
171PP05160402712210201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION JUEZ CALIFICADOR	0.00	104,030.64	104,030.64	78,114.87	78,114.87	25,915.77
171PP05160402713220201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION JUEZ CALIFICADOR	0.00	13,003.83	13,003.83	8,669.22	8,669.22	4,334.61
171PP05160402739810201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION JUEZ CALIFICADOR	0.00	2,481.03	2,481.03	1,745.91	1,745.91	735.12
171PP06190401731710201000002FA	099-04-00017 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION	0.00	114,000.01	114,000.01	0.00	0.00	114,000.01
171PP06190401735310201000002FA	099-04-00017 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION	0.00	317,086.00	317,086.00	317,086.00	317,086.00	0.00
172RD02030401129110201000002FA	099-04-00011 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	86,245.95	86,245.95	0.00	0.00	86,245.95
172RD02030401151510201000002FA	099-04-00011 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	17,851.40	17,851.40	0.00	0.00	17,851.40
172RD02030401156110201000002FA	099-04-00011 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,693.60	30,693.60	0.00	0.00	30,693.60
172RD02030401156510201000002FA	099-04-00011 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
172RD02030401227110201000002FA	099-04-00012 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	357,423.07	357,423.07	0.00	0.00	357,423.07
172RD02034000435210201000002FA	099-04-00004 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO Y VOCEO	0.00	205,760.80	205,760.80	0.00	0.00	205,760.80
1810316040001151110104000001AA	099-028-00011 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	32,248.00	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 17 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316110001256510212000001AA	099-028-00012 ADQUISICION DE APARATOS DE TELECOMUNICACION /GPS)	0.00	17,696.97	17,696.97	17,696.97	17,696.97	0.00
211031213A000861430109000001AA	099-028-00008 MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210312090000261230109000001AA	099-028-00002 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00
2210312090000661230109000001AA	099-028-00006 MANTENIMIENTO DE SALON DE ACTOS SALOMON GONZALEZ BLANCO	148,853.12	-48,853.12	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210312090001361230109000001AA	099-028-00013 MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	292,626.42	292,626.42	292,626.42	292,626.42	0.00
221UR05050300361530109000135EA	099-03-00003 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+750	0.00	1,225,970.36	1,225,970.36	1,225,970.36	1,225,970.36	0.00
221UR05050300461530109000137EA	099-03-00004 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+650	0.00	1,593,019.46	1,593,019.46	1,593,019.46	1,593,019.46	0.00
221UR05050300561530109000139EA	099-03-00005 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	966,718.32	966,718.32	966,718.32	966,718.32	0.00
221UR05050300661530109000069EA	099-03-00006 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	360,412.07	360,412.07	360,412.07	360,412.07	0.00
221UR05050300761530109000133EA	099-03-00007 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,755,196.75	1,755,196.75	1,755,196.75	1,755,196.75	0.00
221UR05050300961530109000063EA	099-03-00009 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+280	0.00	1,497,307.03	1,497,307.03	1,497,307.03	1,497,307.03	0.00
221UR05050301061530109000129EA	099-03-00010 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+727	0.00	815,191.91	815,191.91	815,191.91	815,191.91	0.00
221UR05050301361530109000056EA	099-03-00013 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 2+983 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,785,543.12	1,785,543.12	1,785,543.12	1,785,543.12	0.00
221UR05050301461530109000040EA	099-03-00014 REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 5+220 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,135,861.41	1,135,861.41	1,135,861.41	1,135,861.41	0.00
221UR05050301561530109000059EA	099-03-00015 REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	0.00	2,100,147.61	2,100,147.61	2,100,147.61	2,100,147.61	0.00
221UR05050301861530109000012EA	099-03-00018 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	3,417,554.04	3,417,554.04	3,417,554.04	3,417,554.04	0.00
221UR05050302061530109000081EA	099-03-00020 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,252,128.08	1,252,128.08	1,252,128.08	1,252,128.08	0.00
221UR05050302261530109000136EA	099-03-00022 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	2,758,101.19	2,758,101.19	2,758,101.19	2,758,101.19	0.00
221UR05050302361530109000140EA	099-03-00023 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	634,870.88	634,870.88	634,870.88	634,870.88	0.00
221UR05050303661530109000141EA	099-03-00036 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	935,308.26	935,308.26	935,308.26	935,308.26	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 18 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05050304161530109000032EA	099-03-00041 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,351,032.33	1,351,032.33	1,351,032.33	1,351,032.33	0.00
221UR05050305061530109000019EA	099-03-00050 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+260	0.00	1,497,582.43	1,497,582.43	1,497,582.43	1,497,582.43	0.00
221UR09010301661530109000138EA	099-03-00016 REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	863,168.52	863,168.52	863,168.52	863,168.52	0.00
221UR20010301761510109000130EA	099-03-00017 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	0.00	2,545,022.69	2,545,022.69	2,545,022.69	2,545,022.69	0.00
221UR20010301961510109000131EA	099-03-00019 PAVIMENTACION DE CALLES INNOMINADAS	0.00	1,966,056.81	1,966,056.81	1,966,056.81	1,966,056.81	0.00
221UR20010302661510109000132EA	099-03-00026 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	3,046,256.89	3,046,256.89	3,046,256.89	3,046,256.89	0.00
221UR20010302861510109000045EA	099-03-00028 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,281,311.46	2,281,311.46	2,281,311.46	2,281,311.46	0.00
221UR20010302961510109000008EA	099-03-00029 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,132,834.86	2,132,834.86	2,132,834.86	2,132,834.86	0.00
221UR20010303061510109000014EA	099-03-00030 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,900,656.74	1,900,656.74	1,900,656.74	1,900,656.74	0.00
221UR20010303261510109000100EA	099-03-00032 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA	0.00	1,590,662.66	1,590,662.66	1,590,662.66	1,590,662.66	0.00
221UR20010304261510109000143EA	099-03-00042 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA)	0.00	1,877,695.16	1,877,695.16	1,877,695.16	1,877,695.16	0.00
221UR20010304761510109000146EA	099-03-00047 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAPEADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	0.00	821,298.88	821,298.88	821,298.88	821,298.88	0.00
221UR20010305161410109000048EA	099-03-00051 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS) 2DA ETAPA	0.00	3,415,640.73	3,415,640.73	3,415,640.73	3,415,640.73	0.00
221UR20010305261410109000059EA	099-03-00052 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	3,169,528.96	3,169,528.96	3,169,528.96	3,169,528.96	0.00
221UR20020306161540109000007EA	099-03-00061 AMPLICION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	260,133.34	260,133.34	260,133.34	260,133.34	0.00
221UR21010303861410109000099EA	099-03-00038 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS INNOMINADAS	0.00	1,589,255.71	1,589,255.71	1,589,255.71	1,589,255.71	0.00
221UR21010304461410109000007EA	099-03-00044 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,670,416.35	3,670,416.35	3,670,416.35	3,670,416.35	0.00
221UR21010304861410109000077EA	099-03-00048 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN NUEVA LIBERTAD EL COLORADO	0.00	2,548,563.00	2,548,563.00	2,548,563.00	2,548,563.00	0.00
221UR21010305461410109000064EA	099-03-00054 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (TERCERA ETAPA)	0.00	5,634,928.13	5,634,928.13	5,634,928.13	5,634,928.13	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 19 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR41010303461410109000144EA	099-03-00034 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,903,259.25	1,903,259.25	1,903,259.25	1,903,259.25	0.00
223031204A001061430109000001AA	099-028-00010 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POZO SAN ISIDRO	0.00	39,540.84	39,540.84	39,540.84	39,540.84	0.00
223AS03010300861410109000021EA	099-03-00008 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA	0.00	801,266.17	801,266.17	801,266.17	801,266.17	0.00
223AS03030310125610109000002EA	099-03-00101 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE ZONA MIGUEL HIDALGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310225610109000002EA	099-03-00102 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2A ETAPA ZONA FRIA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310325610109000002EA	099-03-00103 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE ZONA CUAUHEMOC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310425610109000002EA	099-03-00104 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE ZONA VILLA FLORES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310525610109000002EA	099-03-00105 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE ZONA BOQUERON	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310625610109000002EA	099-03-00106 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ZONA MIGUEL HIDALGO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310725610109000002EA	099-03-00107 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE ZONA EL PORVENIR AGRARISTA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310825610109000002EA	099-03-00108 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ZONA CUAUHEMOC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310925610109000002EA	099-03-00109 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ZONA VILLA FLORES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030311025610109000002EA	099-03-00110 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ZONA RODULFO FIGUEROA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS08010303561410109000142EA	099-03-00035 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	5,317,645.87	5,317,645.87	5,317,645.87	5,317,645.87	0.00
223AS08050303161430109000068EA	099-03-00031 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,351,113.53	3,351,113.53	3,351,113.53	3,351,113.53	0.00
223AS08050304061430109000031EA	099-03-00040 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE 115 MTS	0.00	2,941,778.90	2,941,778.90	2,941,778.90	2,941,778.90	0.00
223AS08050304361430109000010EA	099-03-00043 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	4,230,471.35	4,230,471.35	4,230,471.35	4,230,471.35	0.00
223AS08050304961430109000114EA	099-03-00049 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,311,775.00	3,311,775.00	3,311,775.00	3,311,775.00	0.00
223AS08050306061430109000031EA	099-03-00060 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	752,834.12	752,834.12	752,834.12	752,834.12	0.00
223AS09010302461410109000057EA	099-03-00024 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,334,022.18	3,334,022.18	3,334,022.18	3,334,022.18	0.00
223AS09010302561410109000016EA	099-03-00025 CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,427,046.81	1,427,046.81	1,427,046.81	1,427,046.81	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

**EAEPE-CP**

15-oct.-21

Pág. 20 de 21

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09010302761410109000006EA	099-03-00027 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	4,074,883.00	4,074,883.00	4,074,883.00	4,074,883.00	0.00
223AS09013002161410109000004EA	099-03-00021 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,136,643.12	1,136,643.12	1,136,643.12	1,136,643.12	0.00
223AS09020301261440109000120EA	099-03-00012 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,790,978.14	1,790,978.14	1,790,978.14	1,790,978.14	0.00
223AS09020305761440109000113EA	099-03-00057 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,750,630.16	1,750,630.16	1,750,630.16	1,750,630.16	0.00
223AS09020305961440109000142EA	099-03-00059 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	737,350.96	737,350.96	737,350.96	737,350.96	0.00
223AS09050304661430109000001EA	099-03-00046 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	442,411.75	442,411.75	442,411.75	442,411.75	0.00
223AS11010305861410109000087EA	099-03-00058 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,385,180.17	2,385,180.17	2,385,180.17	2,385,180.17	0.00
223AS11050303361430109000001EA	099-03-00033 REHABILITACION Y DEZASOLVE DEE DRENAJE SANITARIO EN CALLES INNOMINADAS	0.00	752,880.86	752,880.86	752,880.86	752,880.86	0.00
223AS14020301161440109000071EA	099-03-00011 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,156,388.77	2,156,388.77	2,156,388.77	2,156,388.77	0.00
223AS14020303961440109000087EA	099-03-00039 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	0.00	5,703,899.54	5,703,899.54	5,703,899.54	5,703,899.54	0.00
223AS17000401525920102000002FA	099-04-00015 ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DEL AGUA	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
223AS20010402839220102000001FA	099-04-00028 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUAS RECIDUALES	0.00	348,676.00	348,676.00	174,338.00	174,338.00	174,338.00
223AS25050305361430109000029EA	099-03-00053 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	837,889.81	837,889.81	837,889.81	837,889.81	0.00
2240312100000161430109000001AA	099-028-00001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
225VI05010303761110109000002EA	099-03-00037 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (COBERTURA CABECERA MUNICIPAL)	0.00	5,716,887.60	5,716,887.60	5,716,887.60	5,716,887.60	0.00
225VI18010300161410109000128EA	099-03-00001 INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,439,869.67	2,439,869.67	2,439,869.67	2,439,869.67	0.00
225VI18013000261410109000134EA	099-03-00002 INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,344,383.15	1,344,383.15	1,344,383.15	1,344,383.15	0.00
2260312080000961430109000001AA	099-028-00009 MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U901090400112210102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	1,573,597.28	1,573,597.28	1,050,849.61	1,050,849.61	522,747.67
227U901090400113220102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	196,661.69	196,661.69	116,929.68	116,929.68	79,732.01

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**LA TRINITARIA**

**EAEPE-CP**  
 15-oct.-21  
 Pág. 21 de 21

DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 30/09/2021

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U901090400139810102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	37,529.49	37,529.49	24,756.94	24,756.94	12,772.55
2410312090000361430109000001AA	099-028-00003 MANTENIMIENTO DE PARQUES (COBERTURA MUNICIPAL)	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2410312090000761430109000001AA	099-028-00007 MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO (EL SABINAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2510312010000461230109000002AA	099-028-00004 REHABILITACION DE ESCUELAS (NIVEL BASICO)	350,000.00	48,853.12	398,853.12	398,853.12	398,853.12	0.00
251ED25010304561210109000145EA	099-03-00045 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE NIÑOS HEROES C.C.T. 07KPR5060W	0.00	2,258,424.18	2,258,424.18	2,258,424.18	2,258,424.18	0.00
251ED25010305561210109000055EA	099-03-00055 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CCT: 07DPB1596U	0.00	2,117,270.89	2,117,270.89	2,117,270.89	2,117,270.89	0.00
251ED25010305661210109000147EA	099-03-00056 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE PLAN DE AYUTLA C.C.T. 07DPB2917U	0.00	1,192,029.87	1,192,029.87	1,192,029.87	1,192,029.87	0.00
2530302010000561210109000002AA	099-028-00005 CONSTRUCCION DE MODULOS EDUCATIVOS (NIVEL SUPERIOR)	5,756,316.46	0.00	5,756,316.46	0.00	0.00	5,756,316.46
3510317060001461530109000093AA	099-028-00014 REHABILITACION DE CALLES VARIAS	0.00	481,524.42	481,524.42	481,524.42	481,524.42	0.00

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total General</b>	<b>333,963,058.85</b>	<b>5,483,994.90</b>	<b>339,447,053.75</b>	<b>245,485,873.17</b>	<b>245,485,873.17</b>	<b>93,961,180.58</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 LIDIA ROSI PEREZ CASTAÑÓN

\_\_\_\_\_  
 SANDRA OFELIA ARGUELLO PULIDO

\_\_\_\_\_  
 DENIS GABRIEL SOLIS ALVARADO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE INTERINO