

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 1 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,506,777.70	1,317,672.27	3,824,449.97	3,779,920.03	3,779,920.03	44,529.94
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,384,539.36	0.00	1,384,539.36	1,352,094.68	1,352,094.68	32,444.68
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,067.44	0.00	173,067.44	170,913.56	170,913.56	2,153.88
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,174.52	7,678.78	55,853.30	55,853.30	55,853.30	0.00
1390105000000021110105000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,425.79	2,425.79	2,425.79	2,425.79	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,549.22	15,786.09	41,335.31	41,335.31	41,335.31	0.00
1390105000000021210105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,785.14	11,785.14	11,785.14	11,785.14	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	443,560.13	953,872.15	1,397,432.28	1,397,432.28	1,397,432.28	0.00
1390105000000026110105000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	106,305.06	106,305.06	106,305.06	106,305.06	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,888.14	13,989.86	35,878.00	35,878.00	35,878.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,952.35	4,122.31	10,074.66	10,074.66	10,074.66	0.00
1390105000000029410105000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	284,740.68	157,007.75	441,748.43	441,748.43	441,748.43	0.00
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,096.17	0.00	9,096.17	0.00	0.00	9,096.17
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,745.60	4,136.32	9,881.92	9,881.92	9,881.92	0.00
1390105000000031410105000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	885.76	717.26	1,603.02	1,603.02	1,603.02	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,615.99	3,531.59	5,147.58	5,147.58	5,147.58	0.00
1390105000000035310105000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,035.51	2,035.51	2,035.50	2,035.50	0.01

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 2 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	101,127.14	30,864.66	131,991.80	131,991.80	131,991.80	0.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	835.20
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,498,623.57	3,498,623.57	3,498,623.57	3,498,623.57	0.00
269AE01010401444110102000002FA	099-04-00014 APORTACION DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	550,004.70	550,004.70	550,004.70	550,004.70	0.00
269AE01020400826110102000002FA	099-04-00008 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,837,460.60	1,837,460.60	1,837,460.60	1,837,460.60	0.00
269AE01020401335510102000002FA	099-04-00013 MTTO Y SERVICIO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	983,548.81	983,548.81	983,548.81	983,548.81	0.00
269AE01020403925410102000001FA	099-04-00039 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PERSONAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19	0.00	127,609.46	127,609.46	127,609.46	127,609.46	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	301,513,417.13	-241,537,017.53	59,976,399.60	58,619,526.75	58,619,526.75	1,356,872.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,070,623.52	0.00	2,070,623.52	2,060,771.23	2,060,771.23	9,852.29
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,651.28	0.00	50,651.28	50,651.28	50,651.28	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	265,159.35	0.00	265,159.35	265,159.35	265,159.35	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,230.04	0.00	438,230.04	435,664.82	435,664.82	2,565.22
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,778.76	0.00	54,778.76	54,778.76	54,778.76	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,304,881.48	0.00	3,304,881.48	3,300,761.03	3,300,761.03	4,120.45
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	413,110.22	0.00	413,110.22	413,109.21	413,109.21	1.01
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	233,655.86	-31,262.33	202,393.53	202,393.53	202,393.53	0.00
1310102000000021110102000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,949.59	17,949.59	14,167.08	14,167.08	3,782.51
1310102000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,529.32	1,529.32	0.00	0.00	1,529.32

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,321.48	-22,578.82	85,742.66	85,742.66	85,742.66	0.00
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,369.10	20,369.10	20,369.10	20,369.10	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,038.55	264,289.32	414,327.87	414,327.87	414,327.87	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,280.64	1,280.64	1,280.64	1,280.64	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	186,208.74	247,907.89	434,116.63	434,116.63	434,116.63	0.00
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	44,474.56	44,474.56	39,529.90	39,529.90	4,944.66
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	21,830.00	21,830.00	21,830.00	21,830.00	0.00
1310102000000024410102000001AB	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,894.50	9,894.50	9,894.50	9,894.50	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	81,211.29	0.00	81,211.29	22,102.88	22,102.88	59,108.41
1310102000000024610102000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,234.62	2,234.62	2,234.62	2,234.62	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,540.52	2,779.05	4,319.57	4,319.57	4,319.57	0.00
1310102000000024710102000001AB	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	318.30	318.30	318.30	318.30	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,429.38	0.00	24,429.38	23,912.20	23,912.20	517.18
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,194.04	2,194.04	2,194.04	2,194.04	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,440.80	632,068.43	638,509.23	638,509.23	638,509.23	0.00
1310102000000025410102000001AB	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,806.62	2,806.62	2,806.62	2,806.62	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	3,890.40	292,027.60	295,918.00	295,918.00	295,918.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	924,337.14	486,144.12	1,410,481.26	1,410,481.26	1,410,481.26	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	68,688.19	68,688.19	68,688.19	68,688.19	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,971.74	3,322.06	7,293.80	7,293.80	7,293.80	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	59,034.22	-39,310.01	19,724.21	19,724.21	19,724.21	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	5,707.20	0.00	5,707.20	0.00	0.00	5,707.20
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,897.04	28,729.27	39,626.31	39,626.31	39,626.31	0.00
1310102000000031710102000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	607.27	0.00	607.27	0.00	0.00	607.27
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	1,702.46	6,168.00	6,168.00	6,168.00	0.00
1310102000000032710102000001AB	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	417.60	417.60	417.60	417.60	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,337,107.93	-185,151.49	1,151,956.44	1,127,350.52	1,127,350.52	24,605.92
1310102000000032910102000001AB	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	97,778.52	97,778.52	97,778.52	97,778.52	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	19,870.78	-19,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	26,393.60	46,454.40	72,848.00	72,848.00	72,848.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,440.00	-9,460.00	980.00	980.00	980.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	83,520.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,780.10	30,780.10	30,780.10	30,780.10	0.00
1310102000000033610102000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,736.00	9,736.00	9,736.00	9,736.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	33,669.06	30,538.52	64,207.58	64,207.58	64,207.58	0.00
1310102000000033620102000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,905.01	4,905.01	4,905.01	4,905.01	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,978.21	-11,472.62	9,505.59	9,505.59	9,505.59	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	23,343.60	76,904.40	100,248.00	100,248.00	100,248.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,429.12	-17,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,088.01	9,481.64	46,569.65	46,569.65	46,569.65	0.00
1310102000000035310102000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,545.47	3,545.47	3,545.47	3,545.47	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,966.79	7,157.93	21,124.72	21,124.72	21,124.72	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	167,264.00	74,016.00	241,280.00	241,280.00	241,280.00	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	388,782.31	57,580.71	446,363.02	446,363.02	446,363.02	0.00
131010200000036130102000001AB	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	59,498.59	59,498.59	59,498.59	59,498.59	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	563,910.83	123,937.74	687,848.57	687,848.57	687,848.57	0.00
131010200000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	57,900.63	57,900.63	57,900.63	57,900.63	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	9,234.01	9,234.01	9,234.01	9,234.01	0.00
131010200000037920102000001AB	HOSPEDAJE	0.00	450.01	450.01	450.01	450.01	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	526,354.45	-292,704.23	233,650.22	233,650.22	233,650.22	0.00
131010200000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,797,303.88	-1,797,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	88,651.20	212,196.80	300,848.00	300,848.00	300,848.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,791,453.99	233,671.47	2,025,125.46	2,025,125.46	2,025,125.46	0.00
131010200000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	296,325.60	296,325.60	296,325.60	296,325.60	0.00
131010200000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	471,255.84	471,255.84	0.00	0.00	471,255.84
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32,571.42	32,571.42	0.00	0.00	32,571.42
1310102000000081110102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	694.94	694.94	0.00	0.00	694.94
1310102000000081110102000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,661.04	1,661.04	0.00	0.00	1,661.04
1310102000000081610102000001CB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	32.58	32.58	0.00	0.00	32.58
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,959,681.24	0.00	4,959,681.24	4,942,889.65	4,942,889.65	16,791.59
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,960.21	0.00	619,960.21	619,960.21	619,960.21	0.00

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 7 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	63,237.34	67,152.53	130,389.87	130,389.87	130,389.87	0.00
1320103000000021110103000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,969.72	5,969.72	5,969.72	5,969.72	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,083.22	25,843.69	72,926.91	72,926.91	72,926.91	0.00
1320103000000021210103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,475.84	24,475.84	24,475.84	24,475.84	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,630.04	2,630.04	2,630.04	2,630.04	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	40,932.72	277,580.44	318,513.16	318,513.16	318,513.16	0.00
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00
1320103000000026120103000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	806.63	806.63	806.63	806.63	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,480.28	14,650.72	17,131.00	17,131.00	17,131.00	0.00
1320103000000029410103000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,271.09	6,271.09	6,271.09	6,271.09	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,196.38	22,196.38	22,196.38	22,196.38	0.00
1320103000000029610103000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,353.62	1,353.62	1,353.62	1,353.62	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,219.20	0.00	4,219.20	0.00	0.00	4,219.20
1320103000000031510103000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	553.88	6,230.89	6,784.77	6,784.77	6,784.77	0.00
1320103000000031510103000001AB	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	885.76	717.26	1,603.02	1,603.02	1,603.02	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	539.02	539.02	539.02	539.02	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,981.97	2,431.59	6,413.56	6,413.56	6,413.56	0.00
1320103000000035310103000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,735.47	2,735.47	2,735.47	2,735.47	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,257.04	1,257.04	1,257.04	1,257.04	0.00
1320103000000035510103000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	239.76	239.76	239.76	239.76	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,242,010.20	0.00	4,242,010.20	4,198,882.03	4,198,882.03	43,128.17

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 8 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	530,251.29	0.00	530,251.29	525,276.06	525,276.06	4,975.23
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	114,140.50	20,729.13	134,869.63	134,869.63	134,869.63	0.00
1390109000000021110109000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,618.23	17,618.23	17,618.23	17,618.23	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,866.17	37,971.57	86,837.74	86,837.74	86,837.74	0.00
1390109000000021210109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	37,120.37	37,120.37	37,120.37	37,120.37	0.00
1390109000000024410109000001AB	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,581.31	1,581.31	1,581.31	1,581.31	0.00
1390109000000024610109000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,326.88	3,326.88	3,326.88	3,326.88	0.00
1390109000000024710109000001AB	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	487.20	487.20	487.20	487.20	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,099.54	0.00	13,099.54	399.78	399.78	12,699.76
1390109000000024910109000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00
1390109000000025310109000001AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	605,283.20	213,459.22	818,742.42	818,742.42	818,742.42	0.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	91,188.84	91,188.84	91,188.84	91,188.84	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,003.24	40,261.28	42,264.52	42,264.52	42,264.52	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,082.82	0.00	5,082.82	4,786.16	4,786.16	296.66
1390109000000029110109000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,057.68	4,057.68	4,057.68	4,057.68	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,241.22	2,537.51	10,778.73	10,378.95	10,378.95	399.78
1390109000000029410109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,512.32	93,361.21	98,873.53	98,873.53	98,873.53	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,687.80	11,132.20	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00
1390109000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,163.60	3,226.40	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,000.92	3,000.92	3,000.92	3,000.92	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	8,583.00	0.00
139010900000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,365.97	0.00	2,365.97	2,194.72	2,194.72	171.25
139010900000035310109000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,509.98	1,509.98	1,509.98	1,509.98	0.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,104.16	45,999.64	49,103.80	49,103.80	49,103.80	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,166,422.16	0.00	2,166,422.16	2,105,048.29	2,105,048.29	61,373.87
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	270,802.78	0.00	270,802.78	263,181.96	263,181.96	7,620.82
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,798,599.88	0.00	3,798,599.88	3,793,732.70	3,793,732.70	4,867.18
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,825.01	0.00	474,825.01	474,825.01	474,825.01	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	221,425.03	-64,999.48	156,425.55	156,425.55	156,425.55	0.00
1520104000000021110104000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,221.27	13,221.27	13,221.27	13,221.27	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	170,105.84	0.00	170,105.84	162,305.46	162,305.46	7,800.38
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,655.14	50,655.14	50,655.14	50,655.14	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	137,340.22	239,068.55	376,408.77	376,408.77	376,408.77	0.00
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842.85	842.85	842.85	842.85	0.00
1520104000000026120104000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	707.24	707.24	707.24	707.24	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,401.48	1,401.48	1,008.00	1,008.00	393.48
1520104000000029310104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,103.06	5,103.06	5,103.06	5,103.06	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,153.93	11,675.50	24,829.43	24,829.43	24,829.43	0.00
1520104000000029410104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.12	3,828.12	3,828.12	3,828.12	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,434.28	37,762.10	47,196.38	47,196.38	47,196.38	0.00
1520104000000029610104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,263.89	9,263.89	9,263.89	9,263.89	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,058.80	0.00	33,058.80	28,183.92	28,183.92	4,874.88
1520104000000031410104000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,127.98	6,127.98	6,127.98	6,127.98	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	712.60	3,792.00	4,504.60	4,504.60	4,504.60	0.00
1520104000000031510104000001AB	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	885.76	1,178.78	2,064.54	2,064.54	2,064.54	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00
1520104000000033620104000001AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,630.54	-17,453.06	177.48	177.48	177.48	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,640.46	15,640.46	15,640.46	15,640.46	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	92.04	92.04	92.04	92.04	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1520104000000035210104000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,771.39	1,771.39	1,771.39	1,771.39	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	42,376.01	4,024.71	46,400.72	46,400.72	46,400.72	0.00
1520104000000035310104000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,883.44	9,883.44	9,883.44	9,883.44	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,391.95	1,889.03	16,280.98	16,280.98	16,280.98	0.00
1520104000000035510104000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,982.88	3,982.88	3,982.88	3,982.88	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	266,809.50	-40,550.45	226,259.05	226,259.05	226,259.05	0.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,688.96	1,688.96	1,688.96	1,688.96	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	508,285.24	322,231.85	830,517.09	830,517.09	830,517.09	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	51,840.67	31,140.84	82,981.51	82,981.51	82,981.51	0.00
1710201000000021110201000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,094.80	6,094.80	6,094.80	6,094.80	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,458.70	17,961.35	29,420.05	29,420.05	29,420.05	0.00
1710201000000021210201000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,654.87	17,654.87	17,654.87	17,654.87	0.00

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

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,919.90	1,919.90	1,919.90	1,919.90	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,486.72	17,386.08	23,872.80	23,872.80	23,872.80	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,956.62	5,956.62	5,956.62	5,956.62	0.00
1710201000000029410201000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,988.94	2,988.94	2,988.94	2,988.94	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,340.80	4,060.04	19,400.84	19,400.84	19,400.84	0.00
1710201000000031410201000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,734.00	3,734.00	3,734.00	3,734.00	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	2,366.18	505.31	2,871.49	2,871.49	2,871.49	0.00
1710201000000035310201000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,159.41	2,159.41	2,159.41	2,159.41	0.00
1710201000000037510201000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,420,003.12	0.00	3,420,003.12	3,212,198.40	3,212,198.40	207,804.72
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	427,500.40	0.00	427,500.40	409,229.81	409,229.81	18,270.59
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,122,333.43	0.00	2,122,333.43	2,121,285.05	2,121,285.05	1,048.38
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	265,291.68	0.00	265,291.68	265,291.68	265,291.68	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,460.13	2,211.96	14,672.09	14,672.09	14,672.09	0.00
2110202000000021110202000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,319.96	1,319.96	1,319.96	1,319.96	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,792.09	0.00	5,792.09	5,290.09	5,290.09	502.00
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,000.04	1,000.04	1,000.04	1,000.04	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,339.80	1,339.80	1,339.80	1,339.80	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	775.33	775.33	775.33	775.33	0.00
2110202000000024710202000001AB	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	292.32	292.32	292.32	292.32	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,884.73	21,480.55	30,365.28	30,365.28	30,365.28	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	103,188.78	103,188.78	103,188.78	103,188.78	0.00

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 12 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	5,904.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,337.23	7,277.26	11,614.49	11,614.49	11,614.49	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,918.60	16,918.60	16,918.60	16,918.60	0.00
2110202000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00	661.20
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,200.55	53,327.07	61,527.62	61,527.62	61,527.62	0.00
2110202000000027210202000001AB	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,669.30	16,669.30	16,669.30	16,669.30	0.00
2110202000000027510202000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,585.28	10,248.73	65,834.01	65,834.01	65,834.01	0.00
2110202000000029110202000001AB	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,964.06	3,964.06	3,964.06	3,964.06	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,501.20	39,222.73	67,723.93	67,723.93	67,723.93	0.00
2110202000000035310202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,365.98	0.00	2,365.98	1,856.99	1,856.99	508.99
2110202000000035310202000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,397.72	1,397.72	1,397.72	1,397.72	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,537.44	2,970.56	13,508.00	13,508.00	13,508.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,700.80	0.00	270,700.80	267,086.44	267,086.44	3,614.36
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,837.60	0.00	33,837.60	33,837.60	33,837.60	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,115,716.80	1,537,372.50	3,653,089.30	3,653,089.30	3,653,089.30	0.00
22402070000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	611,375.00	611,375.00	611,375.00	611,375.00	0.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,403.52	0.00	265,403.52	265,403.52	265,403.52	0.00
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,175.44	0.00	33,175.44	33,175.44	33,175.44	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,054,980.37	450,000.00	7,504,980.37	7,504,980.37	7,504,980.37	0.00
42101100000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	552,000.00	229,550.00	781,550.00	781,550.00	781,550.00	0.00
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	196,180,156.62	-196,180,156.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 13 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	44,024.82	44,024.82	0.00	0.00	44,024.82
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	11,898.54	11,898.54	0.00	0.00	11,898.54
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	17,725.88	17,725.88	0.00	0.00	17,725.88
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	53,452,117.71	-53,446,927.93	5,189.78	0.00	0.00	5,189.78
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	5,089.34	5,089.34	0.00	0.00	5,089.34
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	415.12	415.12	0.00	0.00	415.12
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	82.08	82.08	0.00	0.00	82.08
421011000000083290110000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14.33	14.33	0.00	0.00	14.33
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	45,687.25	45,687.25	0.00	0.00	45,687.25
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	5.45
421011000000083290110000001RF	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1.76	1.76	0.00	0.00	1.76
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	6,326,680.65	23,668,037.37	29,994,718.02	29,739,844.97	29,739,844.97	254,873.05
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400712210102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,059,165.00	1,059,165.00	1,059,165.00	1,059,165.00	0.00
211R507020400713220102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	132,794.01	132,794.01	132,794.01	132,794.01	0.00

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

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R507020400739810102000001FA	099-04-00007 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	23,839.10	23,839.10	23,839.10	23,839.10	0.00
211R507020401626110102000001FA	099-04-00016 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	726,653.60	726,653.60	726,653.60	726,653.60	0.00
211R507020401635510102000001FA	099-04-00016 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	444,346.39	444,346.39	444,346.39	444,346.39	0.00
211R507020402639810102000001FA	099-04-00026 PAGO DEL 6% DE IMPUESTO ADICIONAL(RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	1,430.39	1,430.39	1,430.39	1,430.39	0.00
211R507020404526110201000001FA	099-04-00045 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS UTILIZADO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
211R508000403412210102000001FA	099-04-00034 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCION Y CONTROL DE INCEDIOS FORESTALES	0.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	0.00
211R508000403439810102000001FA	099-04-00034 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCION Y CONTROL DE INCEDIOS FORESTALES	0.00	3,022.28	3,022.28	3,022.28	3,022.28	0.00
227SU04010400212210102000001FA	099-04-00002 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,155,501.12	1,155,501.12	1,155,501.12	1,155,501.12	0.00
227SU04010400213220102000001FA	099-04-00002 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	144,437.64	144,437.64	144,437.64	144,437.64	0.00
227SU04010400239810102000001FA	099-04-00002 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA	0.00	25,998.83	25,998.83	25,998.83	25,998.83	0.00
227SU040104002439810102000001FA	099-04-00024 PAGO DEL 6% DE IMPUESTO ADICIONAL(FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA)	0.00	1,560.05	1,560.05	1,560.05	1,560.05	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	482,094.72	0.00	482,094.72	482,094.72	482,094.72	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,261.84	0.00	60,261.84	60,261.84	60,261.84	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,797,260.60	0.00	2,797,260.60	2,609,008.57	2,609,008.57	188,252.03
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,657.59	0.00	349,657.59	327,546.82	327,546.82	22,110.77
2560210000000044510210000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	-99,185.27	150,814.73	150,814.73	150,814.73	0.00
2560210000000044510210000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,970.20	15,970.20	15,970.20	15,970.20	0.00
256SB01000400344310102000001FA	099-04-00003 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	5,177,052.41	5,177,052.41	5,177,052.41	5,177,052.41	0.00
256SB01000405544310108000001FA	099-04-00055 DESAYUNOS ESCOLARES (DIVERSAS ESCUELAS)	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 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP
 18-ene-21
 Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB03000405422310108000002FA	099-04-00054 EQUIPAMIENTO DE COCINAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS	0.00	544,770.02	544,770.02	544,770.02	544,770.02	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,836,090.60	0.00	1,836,090.60	1,821,411.49	1,821,411.49	14,679.11
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,511.33	0.00	229,511.33	229,511.33	229,511.33	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,971.72	27,890.78	78,862.50	78,862.50	78,862.50	0.00
3210212000000021110212000001AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,389.06	5,389.06	5,389.06	5,389.06	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,170.65	6,777.23	34,947.88	34,947.88	34,947.88	0.00
3210212000000021210212000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,605.36	11,605.36	11,605.36	11,605.36	0.00
3210212000000022210212000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	115,479.20	244,461.80	359,941.00	330,186.00	330,186.00	29,755.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	13,227.96	1,634.83	14,862.79	14,862.79	14,862.79	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	111,050.43	106,599.78	217,650.21	217,650.21	217,650.21	0.00
3210212000000026110212000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	538.03	3,473.27	4,011.30	4,011.30	4,011.30	0.00
3210212000000029410212000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,176.51	1,176.51	1,176.51	1,176.51	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,365.98	0.00	2,365.98	2,289.84	2,289.84	76.14
3210212000000035310212000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,509.98	1,509.98	1,509.98	1,509.98	0.00
321TF01000401843110212000002FA	099-04-00018 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000402043110212000002FA	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
321TF010004023431102120000021FA	099-04-00023 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	411,600.00	411,600.00	411,600.00	411,600.00	0.00
321TF01000402843110212000003FA	099-04-00028 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (FLOR DE MAYO, JUAN ALDAMA, JUAN SABINES GUTIERREZ)	0.00	530,400.00	530,400.00	530,400.00	530,400.00	0.00
321TF01000402943110212000007FA	099-04-00029 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (LAZARO CARDENAS)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403043110212000007FA	099-04-00030 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (LAZARO CARDENAS CENTRO)	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 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF01000403143110212000003FA	099-04-00031 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (LA ESPERANZA, LAZARO CARDENAS)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403243110212000007FA	099-04-00032 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (LAZARO CARDENAS NORTE)	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000403643110212000003FA	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
321TF01000403743110212000003FA	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
321TF01000403843110212000010FA	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
321TF01000404043110212000001FA	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
321TF01000404643110212000003FA	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
321TF01000404743110212000003FA	099-04-00047 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000405243110212000002FA	099-04-00052 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000405643110212000002FA	099-04-00056 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000405843110212000002FA	099-04-00058 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000411643110212000003FA	099-04-00116 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000411743110212000003FA	099-04-00117 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01000411843110212000003FA	099-04-00118 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF01004002143110212000008FA	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
321TF01004002243110212000019FA	099-04-00022 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
321TF02000403343110212000002FA	099-04-00033 ESQUEMA PROGRESIVO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS EN LOS HATOS GANADEROS DEL MPIO DE LA TRINITARIA	0.00	133,380.00	133,380.00	133,380.00	133,380.00	0.00
323TF06000403543110212000004FA	099-04-00035 FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA	0.00	80,929.00	80,929.00	80,929.00	80,929.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,928,803.12	236,395,841.63	243,324,644.75	243,324,172.74	243,324,172.74	472.01

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 17 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316020001952210102000001AB	00019 ADQUISICION DE META INFLABLE PARA EL AREA DE DEPORTE	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
171PP01020400612210201000002FA	099-04-00006 RESTAURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	7,776,752.61	7,776,752.61	7,776,752.61	7,776,752.61	0.00
171PP01020400613220201000002FA	099-04-00006 RESTAURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	1,025,130.71	1,025,130.71	1,025,130.71	1,025,130.71	0.00
171PP01020400614410201000002FA	099-04-00006 RESTAURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	344,812.00	344,812.00	344,812.00	344,812.00	0.00
171PP01020400639810201000002FA	099-04-00006 RESTAURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE ELEMENTOS POLICIALES	0.00	186,599.94	186,599.94	186,599.94	186,599.94	0.00
171PP02040400921110201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUCACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	3,156.13	3,156.13	3,156.13	3,156.13	0.00
171PP02040400927110201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUCACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00
171PP02040400933410201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUCACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	80,560.00	80,560.00	80,560.00	80,560.00	0.00
171PP02040400937510201000002FA	099-04-00009 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUCACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	159,648.00	159,648.00	159,648.00	159,648.00	0.00
171PP03060401012210201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	825,878.88	825,878.88	825,878.88	825,878.88	0.00
171PP03060401013220201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,420.22	103,420.22	103,420.22	103,420.22	0.00
171PP03060401015920201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	125,198.87	125,198.87	125,198.87	125,198.87	0.00
171PP03060401026110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,652,498.00	2,652,498.00	2,652,498.00	2,652,498.00	0.00
171PP03060401027110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,289,649.72	1,289,649.72	1,289,649.72	1,289,649.72	0.00
171PP03060401027210201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	286,204.43	286,204.43	286,204.43	286,204.43	0.00
171PP03060401034510201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	245,657.85	245,657.85	245,657.85	245,657.85	0.00
171PP03060401035510201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	979,729.68	979,729.68	979,729.68	979,729.68	0.00
171PP03060401039810201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,701.22	19,701.22	19,701.22	19,701.22	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03060401051110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,574.00	17,574.00	17,574.00	17,574.00	0.00
171PP03060401051510201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	57,650.01	57,650.01	57,650.01	57,650.01	0.00
171PP03060401054110201000002FA	099-04-00010 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	502,300.00	502,300.00	502,300.00	502,300.00	0.00
171PP04140400512210201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	388,701.36	388,701.36	388,701.36	388,701.36	0.00
171PP04140400513220201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,224,587.62	1,224,587.62	1,224,587.62	1,224,587.62	0.00
171PP04140400515920201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	51,167.03	51,167.03	51,167.03	51,167.03	0.00
171PP04140400539810201000002FA	099-04-00005 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,270.58	9,270.58	9,270.58	9,270.58	0.00
171PP05160402712210201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR	0.00	78,345.90	78,345.90	78,345.90	78,345.90	0.00
171PP05160402713220201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR	0.00	9,865.78	9,865.78	9,865.78	9,865.78	0.00
171PP05160402739810201000002FA	099-04-00027 CONTRATACION DE JUEZ CALIFICADOR	0.00	1,870.03	1,870.03	1,870.03	1,870.03	0.00
171PP06190401731710201000002FA	099-04-00017 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
171PP06190401735310201000002FA	099-04-00017 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171PP06190401756510201000002FA	099-04-00017 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION	0.00	476,758.84	476,758.84	476,758.84	476,758.84	0.00
172RD01010401227110102000002FA	099-04-00012 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	687,979.18	687,979.18	687,979.18	687,979.18	0.00
172RD02030401125920102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
172RD02030401129110102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	150,175.77	150,175.77	150,175.77	150,175.77	0.00
172RD02030401151110102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,114.70	71,114.70	71,114.70	71,114.70	0.00
172RD02030401151510102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,533.34	54,533.34	54,533.34	54,533.34	0.00
172RD02030401151910102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00

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

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401153110102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,239.08	12,239.08	12,239.08	12,239.08	0.00
172RD02030401156110102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	65,267.40	65,267.40	65,267.40	65,267.40	0.00
172RD02030401156510102000001FA	099-04-00011 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA MPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
181031601AA01858310101000001AA	ADQUISICION DE EDIFICIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
1810316040002051510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2110312130001461430109000001AA	00014 MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	99,528.00	99,528.00	472.00
2210312070001761430109000001AA	00017 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312090000361230109000001AA	00003 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	-42,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00
2210312090000761230109000001AA	00007 MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312090000861230109000001AA	00008 MANTENIMIENTO DE SALON DE ACTOS SALOMON GONZALEZ BLANCO	400,000.00	-351,196.88	48,803.12	48,803.12	48,803.12	0.00
2210312090000961230109000001AA	00009 MANTENIMIENTO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	98,803.12	-98,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR05010308561510109000122EA	099-03-00085 CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,652,127.36	1,652,127.36	1,652,127.36	1,652,127.36	0.00
221UR05050300261530109000054EA	099-03-00002 REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, TRAMO: EL ROSARIO TIERRA BLANCA-CARMEN XHAN	0.00	1,401,698.11	1,401,698.11	1,401,698.11	1,401,698.11	0.00
221UR05050300561530109000032EA	099-03-00005 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+380	0.00	1,818,065.68	1,818,065.68	1,818,065.68	1,818,065.68	0.00
221UR05050301761530109000064EA	099-03-00017 REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 5+814	0.00	876,668.93	876,668.93	876,668.93	876,668.93	0.00
221UR05050301861530109000097EA	099-03-00018 REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,414,698.59	1,414,698.59	1,414,698.59	1,414,698.59	0.00
221UR05050303561530109000026EA	099-03-00035 REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (ACCESO A LA COMUNIDAD)	0.00	4,622,294.92	4,622,294.92	4,622,294.92	4,622,294.92	0.00
221UR05050303661530109000034EA	099-03-00036 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 7+350 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	2,146,350.25	0.00
221UR05050304561530109000108EA	099-03-00045 REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO (ACCESO A LA COMUNIDAD)	0.00	808,351.29	808,351.29	808,351.29	808,351.29	0.00
221UR05050305061530109000111EA	099-03-00050 REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO DEL KM 0+000 AL KM 10+700 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,796,681.47	2,796,681.47	2,796,681.47	2,796,681.47	0.00

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

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05050305561530109000049EA	099-03-00055 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+500 (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,182,266.11	1,182,266.11	1,182,266.11	1,182,266.11	0.00
221UR05050307661530109000119EA	099-03-00076 REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	0.00	1,304,310.40	1,304,310.40	1,304,310.40	1,304,310.40	0.00
221UR05050308261530109000017EA	099-03-00082 REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 4+200 TRAMO UNION JUAREZ-JUNCANA	0.00	1,003,837.18	1,003,837.18	1,003,837.18	1,003,837.18	0.00
221UR05050308361530109000127EA	099-03-00083 REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+655	0.00	609,486.59	609,486.59	609,486.59	609,486.59	0.00
221UR09010300661530109000037EA	099-03-00006 REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO (CALLES VARIAS)	0.00	949,856.55	949,856.55	949,856.55	949,856.55	0.00
221UR09010303061530109000094EA	099-03-00030 REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,074,921.17	1,074,921.17	1,074,921.17	1,074,921.17	0.00
221UR09010303861530109000105EA	099-03-00038 REHBILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,772,485.12	1,772,485.12	1,772,485.12	1,772,485.12	0.00
221UR09010307261530109000069EA	099-03-00072 REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0.00	1,589,226.24	1,589,226.24	1,589,226.24	1,589,226.24	0.00
221UR09010309261510109000001EA	099-03-00092 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS (TRAMOS AISLADOS)	0.00	891,408.09	891,408.09	891,408.09	891,408.09	0.00
221UR10010410461210109000097FA	099-04-00104 REHABILITACION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	0.00	561,645.30	561,645.30	561,645.30	561,645.30	0.00
221UR10020410161430109000049FA	099-04-00101 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUTIPLES TECHADO DE 18.00 X 30.00 M	0.00	1,876,451.53	1,876,451.53	1,876,451.53	1,876,451.53	0.00
221UR10020410261210109000080FA	099-04-00102 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO DE 18.00 X 30 M	0.00	1,133,948.19	1,133,948.19	1,133,948.19	1,133,948.19	0.00
221UR10020410361210109000117FA	099-04-00103 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA DE 18.00X30.00M	0.00	1,943,602.56	1,943,602.56	1,943,602.56	1,943,602.56	0.00
221UR20010301261510109000100EA	099-03-00012 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	2,297,609.98	2,297,609.98	2,297,609.98	2,297,609.98	0.00
221UR20010301361510109000099EA	099-03-00013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,409,796.71	2,409,796.71	2,409,796.71	2,409,796.71	0.00
221UR20010301961510109000065EA	099-03-00019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,587,517.68	1,587,517.68	1,587,517.68	1,587,517.68	0.00
221UR20010302061510109000007EA	099-03-00020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINADAS	0.00	3,618,840.98	3,618,840.98	3,618,840.98	3,618,840.98	0.00
221UR20010302161510109000071EA	099-03-00021 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,778,815.54	1,778,815.54	1,778,815.54	1,778,815.54	0.00
221UR20010302661510109000018EA	099-03-00026 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,930,112.23	2,930,112.23	2,930,112.23	2,930,112.23	0.00
221UR20010302861510109000031EA	099-03-00028 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,617,315.19	2,617,315.19	2,617,315.19	2,617,315.19	0.00
221UR20010302961510109000004EA	099-03-00029 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	3,310,278.65	3,310,278.65	3,310,278.65	3,310,278.65	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010303261510109000044EA	099-03-00032 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO PRINCIPAL)	0.00	1,508,536.20	1,508,536.20	1,508,536.20	1,508,536.20	0.00
221UR20010303461510109000052EA	099-03-00034 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	0.00	1,739,084.97	1,739,084.97	1,739,084.97	1,739,084.97	0.00
221UR20010304861510109000008EA	099-03-00048 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES INNOMINDAS	0.00	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	3,960,453.74	0.00
221UR20010306061510109000037EA	099-03-00060 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL 2DA ETAPA	0.00	3,054,382.64	3,054,382.64	3,054,382.64	3,054,382.64	0.00
221UR20010306561510109000090EA	099-03-00065 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA ETAPA)	0.00	1,438,591.38	1,438,591.38	1,438,591.38	1,438,591.38	0.00
221UR20010307061510109000040EA	099-03-00070 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL (2DA ETAPA)	0.00	1,344,861.11	1,344,861.11	1,344,861.11	1,344,861.11	0.00
221UR20010307161510109000056EA	099-03-00071 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,893,053.23	1,893,053.23	1,893,053.23	1,893,053.23	0.00
221UR20010308661510109000064EA	099-03-00086 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	4,936,280.97	4,936,280.97	4,936,280.97	4,936,280.97	0.00
221UR20010309061510109000124EA	099-03-00090 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,109,675.41	2,109,675.41	2,109,675.41	2,109,675.41	0.00
221UR20013007561510109000061EA	099-03-00075 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES VARIAS)	0.00	1,770,019.34	1,770,019.34	1,770,019.34	1,770,019.34	0.00
221UR21010307961510109000005EA	099-03-00079 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,081,476.77	3,081,476.77	3,081,476.77	3,081,476.77	0.00
221UR28010405724910109000001FA	099-04-00057 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	157,909.81	157,909.81	157,909.81	157,909.81	0.00
221UR28010405739810109000001FA	099-04-00057 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	126,442.61	126,442.61	126,442.61	126,442.61	0.00
221UR35050303961430109000001EA	099-03-00039 REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CENTRAL	0.00	1,249,563.87	1,249,563.87	1,249,563.87	1,249,563.87	0.00
223AS03030310125610109000040EA	099-03-00101 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310225610109000032EA	099-03-00102 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223AS03030310325610109000007EA	099-03-00103 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	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 DE RIEGO)	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
223AS03030310525610109000005EA	099-03-00105 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00
223AS03030310625610109000002EA	099-03-00106 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE (ZONA SELVA)	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00

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

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS03030310725610109000002EA	099-03-00107 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA UBICADO EN ZONA CALIDA SECA	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
223AS03030310825610109000002EA	099-03-00108 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA UBICADO EN ZONA LAGOS	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00
223AS05010311061410109000073EA	099-03-00110 CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00
223AS05010311261410109000121EA	099-03-00112 CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO DE 10 M3	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
223AS08010301661410109000098EA	099-03-00016 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 70 MTS	0.00	1,732,626.73	1,732,626.73	1,732,626.73	1,732,626.73	0.00
223AS08010302361410109000009EA	099-03-00023 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS	0.00	3,863,088.53	3,863,088.53	3,863,088.53	3,863,088.53	0.00
223AS08010306261410109000114EA	099-03-00062 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 140 MTS	0.00	3,714,990.00	3,714,990.00	3,714,990.00	3,714,990.00	0.00
223AS08010306961410109000010EA	099-03-00069 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 150 MTS	0.00	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	3,288,977.53	0.00
223AS08010307361410109000044EA	099-03-00073 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 270 MTS	0.00	4,221,008.68	4,221,008.68	4,221,008.68	4,221,008.68	0.00
223AS08010307461410109000044EA	099-03-00074 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 130 MTS	0.00	1,863,397.51	1,863,397.51	1,863,397.51	1,863,397.51	0.00
223AS08040300861440109000023EA	099-03-00008 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	2,840,437.74	2,840,437.74	2,840,437.74	2,840,437.74	0.00
223AS08040301561440109000082EA	099-03-00015 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 94 M	0.00	281,036.19	281,036.19	281,036.19	281,036.19	0.00
223AS08040306761430109000075EA	099-03-00067 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	4,206,119.98	0.00
223AS08040308161430109000120EA	099-03-00081 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
223AS08050300761430109000101EA	099-03-00007 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	622,670.62	622,670.62	622,670.62	622,670.62	0.00
223AS09040304261430109000028EA	099-03-00042 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,622,230.12	3,622,230.12	3,622,230.12	3,622,230.12	0.00
223AS09050300361430109000104EA	099-03-00003 REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	351,920.43	351,920.43	351,920.43	351,920.43	0.00
223AS09050305661430109000016EA	099-03-00056 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	4,701,562.80	4,701,562.80	4,701,562.80	4,701,562.80	0.00
223AS09050305761430109000032EA	099-03-00057 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO	0.00	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	1,807,540.00	0.00

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 23 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS10020301461440109000030EA	099-03-00014 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	1,178,395.89	1,178,395.89	1,178,395.89	1,178,395.89	0.00
223AS11010300461410109000006EA	099-03-00004 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	0.00	901,294.85	901,294.85	901,294.85	901,294.85	0.00
223AS11010306661410109000116EA	099-03-00066 CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,000,758.13	1,000,758.13	1,000,758.13	1,000,758.13	0.00
223AS14010308961410109000125EA	099-03-00089 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,080,994.45	1,080,994.45	1,080,994.45	1,080,994.45	0.00
223AS14020303161440109000093EA	099-03-00031 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA ETAPA)	0.00	3,373,779.45	3,373,779.45	3,373,779.45	3,373,779.45	0.00
223AS14020308061440109000087EA	099-03-00080 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,533,565.33	2,533,565.33	2,533,565.33	2,533,565.33	0.00
223AS17000401525920102000002FA	099-04-00015 ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DEL AGUA	0.00	476,238.00	476,238.00	476,238.00	476,238.00	0.00
223AS20014004439220102000002FA	099-04-00044 PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	76,212.00	0.00
2240312100000261430109000001AA	00002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2240312100002161430109000001AB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLES VARIAS)	0.00	382,508.84	382,508.84	382,508.84	382,508.84	0.00
225VI05010305361110109000078EA	099-03-00053 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	805,080.94	805,080.94	805,080.94	805,080.94	0.00
225VI05010305461110109000007EA	099-03-00054 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	793,257.98	793,257.98	793,257.98	793,257.98	0.00
225VI05010305961110109000113EA	099-03-00059 CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	0.00	212,854.33	212,854.33	212,854.33	212,854.33	0.00
225VI11010310961110109000073EA	099-03-00109 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
225VI11010311161110109000121EA	099-03-00111 CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS PREFABRICADOS	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00
225VI16040303761430109000066EA	099-03-00037 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,639,098.91	2,639,098.91	2,639,098.91	2,639,098.91	0.00
225VI16040304161440109000104EA	099-03-00041 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,837,536.63	2,837,536.63	2,837,536.63	2,837,536.63	0.00
225VI16040306161430109000031EA	099-03-00061 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,543,143.62	1,543,143.62	1,543,143.62	1,543,143.62	0.00
225VI16040306461430109000115EA	099-03-00064 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,993,385.24	3,993,385.24	3,993,385.24	3,993,385.24	0.00
225VI16040308461430109000110EA	099-03-00084 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,851,346.27	2,851,346.27	2,851,346.27	2,851,346.27	0.00
225VI18020302261440109000009EA	099-03-00022 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	212,722.49	212,722.49	212,722.49	212,722.49	0.00

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

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI18020304061440109000106EA	099-03-00040 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	984,527.52	984,527.52	984,527.52	984,527.52	0.00
225VI18020304661440109000109EA	099-03-00046 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,478,602.24	1,478,602.24	1,478,602.24	1,478,602.24	0.00
2260312080001661430109000001AA	00016 MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2260312090001361430109000001AA	00013 MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901090400112210102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	1,268,947.45	1,268,947.45	1,268,947.45	1,268,947.45	0.00
227U901090400113220102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	159,681.62	159,681.62	159,681.62	159,681.62	0.00
227U901090400139810102000001FA	099-04-00001 EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	28,572.56	28,572.56	28,572.56	28,572.56	0.00
227U901090402539810102000001FA	099-04-00025 PAGO DEL 6% DE IMPUESTO ADICIONAL(EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO)	0.00	1,714.30	1,714.30	1,714.30	1,714.30	0.00
2410312030001561430109000001AA	00015 MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410312090000461430109000001AA	00004 MANTENIMIENTO DE PARQUES	350,000.00	-70,000.00	280,000.00	279,999.99	279,999.99	0.01
2410312090001061430109000001AA	00010 MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLOGICO (EL SABINAL)	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2420312090001161230109000001AA	00011 MANTENIMIENTO DE MUSEO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090001261230109000001AA	00012 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS (COBERTURA MUNICIPAL)	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510312010000561230109000002AA	00005 REHABILITACION DE ESCUELAS (NIVEL BASICO))	200,000.00	150,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
251ED05010308761210109000123EA	099-03-00087 CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 07DPR48373B	0.00	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	1,176,504.86	0.00
251ED220103058612101090000002EA	099-03-00058 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 44 CLAVE 07DST0044Z (2DA ETAPA)	0.00	1,479,691.70	1,479,691.70	1,479,691.70	1,479,691.70	0.00
251ED220103063612101090000002EA	099-03-00063 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO PROF FLAVIO GUILLEN CLAVE 07EES0169N (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,098,031.65	1,098,031.65	1,098,031.65	1,098,031.65	0.00
251ED25010300961210109000103EA	099-03-00009 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUAREZ CLAVE: 07KJN3213F	0.00	1,770,402.27	1,770,402.27	1,770,402.27	1,770,402.27	0.00

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

EAEPE-CP

18-ene-21

Pág. 25 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED25010301061210109000102EA	099-03-00010 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CCT: 07DPR1395Y	0.00	1,876,195.51	1,876,195.51	1,876,195.51	1,876,195.51	0.00
251ED25010301161210109000101EA	099-03-00011 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT: 07DPR1020K	0.00	1,817,345.00	1,817,345.00	1,817,345.00	1,817,345.00	0.00
251ED25010302461210109000096EA	099-03-00024 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCL PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 07DPR2373T	0.00	1,937,344.15	1,937,344.15	1,937,344.15	1,937,344.15	0.00
251ED25010302561210109000095EA	099-03-00025 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE: 07DPB2985R	0.00	1,790,746.89	1,790,746.89	1,790,746.89	1,790,746.89	0.00
251ED25010302761210109000049EA	099-03-00027 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PREESCOLAR CARLOS CACERES LOPEZ CLAVE: 07DJN0581W	0.00	1,877,019.27	1,877,019.27	1,877,019.27	1,877,019.27	0.00
251ED25010304361210109000089EA	099-03-00043 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COBACH PLANTEL EMSAN 200 CLAVE: 07EMS0122B	0.00	1,499,458.32	1,499,458.32	1,499,458.32	1,499,458.32	0.00
251ED25010304461210109000107EA	099-03-00044 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE: 07KPR0387	0.00	1,917,565.53	1,917,565.53	1,917,565.53	1,917,565.53	0.00
251ED25010304761210109000110EA	099-03-00047 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO CARMELITOS CLAVE 07ODI0041J	0.00	1,380,627.35	1,380,627.35	1,380,627.35	1,380,627.35	0.00
251ED25010304961210109000024EA	099-03-00049 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS AMADO NERVO C.C.T. 07DJN0093F	0.00	1,634,024.95	1,634,024.95	1,634,024.95	1,634,024.95	0.00
251ED25010305161210109000112EA	099-03-00051 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR C.C.T. 07DPR4311U	0.00	1,714,582.66	1,714,582.66	1,714,582.66	1,714,582.66	0.00
251ED25010305261210109000019EA	099-03-00052 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA C.C.T. 07DPR0632C	0.00	1,902,922.63	1,902,922.63	1,902,922.63	1,902,922.63	0.00
251ED25010306861210109000118EA	099-03-00068 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA D USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 07KJN4069Q	0.00	1,774,654.48	1,774,654.48	1,774,654.48	1,774,654.48	0.00

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

EAEPE-CP
18-ene-21
Pág. 26 de 26

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED25010307761210109000021EA	099-03-00077 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BILINGÜE VALETIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 07DCC1650T	0.00	1,911,783.73	1,911,783.73	1,911,783.73	1,911,783.73	0.00
251ED25010307861210109000044EA	099-03-00078 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 07DPB1182V	0.00	1,985,135.05	1,985,135.05	1,985,135.05	1,985,135.05	0.00
251ED25010309161210109000001EA	099-03-00091 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN ESCUTIA CLAVE: 07EJN0025H	0.00	500,600.17	500,600.17	500,600.17	500,600.17	0.00
251ED25013008861210109000126EA	099-03-00088 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR CON CLAVE 07DPR46140	0.00	1,746,242.60	1,746,242.60	1,746,242.60	1,746,242.60	0.00
2520312010000661230109000002AA	00006 REHABILITACION DE ESCUELAS (NIVEL MEDIA SUPERIOR)	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252ED070103033612101090000092EA	099-03-00033 CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE 8.00 X 6.48 M, ESTRUCTURA U1-C2 E.E. EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 40 BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07ETK0013M	0.00	2,869,571.46	2,869,571.46	2,869,571.46	2,869,571.46	0.00
3210314010002229110102000001AA	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	0.00	750,595.98	750,595.98	750,595.98	750,595.98	0.00
3510317060000161530109000001AA	00001 REHABILITACION DE CAMINOS (COBERTURA MUNICIPAL)	3,330,000.00	-3,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510317060002361530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINOS (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------	--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Total General	317,275,678.60	23,343,157.31	340,618,835.91	338,962,088.06	338,962,088.06	1,656,747.85
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ ESPINOSA

SANDRA OFELIA ARGUELLO PULIDO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE