

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		36,215,028.70	0.00	0.00	2,511,161.99	227,514.55	26,873,808.03	26,526,313.93	343,935.42	0.00	0.00	38,488,807.09	38,846,170.24	38,832,742.51	13,427.73		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		24,442,196.96	0.00	0.00	2,511,161.99	210,513.35	25,760,430.18	18,103,384.59	574.22	0.00	0.00	34,385,889.24	34,399,891.19	34,386,463.46	13,427.73		
FIN.: 1 GOBIERNO		19,915,318.38	0.00	0.00	2,511,161.99	210,513.35	21,233,551.60	13,576,506.01	574.20	0.00	0.00	29,859,010.68	29,873,012.61	29,859,584.88	13,427.73		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,929,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		15,186,518.38	0.00	0.00	2,511,161.99	210,513.35	21,116,551.60	12,273,546.01	574.20	0.00	0.00	26,317,172.61	26,330,172.61	26,317,746.81	12,425.80		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		10,840,913.38	0.00	0.00	2,511,161.99	210,513.35	21,116,551.60	12,183,546.01	0.00	0.00	0.00	22,062,141.81	22,074,567.61	22,062,141.81	12,425.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,840,913.38	0.00	0.00	2,511,161.99	210,513.35	21,116,551.60	12,183,546.01	0.00	0.00	0.00	22,062,141.81	22,074,567.61	22,062,141.81	12,425.80		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,264.00	1,524,264.00	1,524,264.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1222-010200	SUELDO AL PERSONAL INTERINO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,533.00	190,533.00	190,533.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,005.74	444,694.93	0.00	0.00	0.00	228,310.81	228,310.81	228,310.81	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,939.60	76,036.32	0.00	0.00	0.00	29,903.28	29,903.28	29,903.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	360,815.00	0.00	0.00	0.00	109,185.00	109,185.00	109,185.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,211.05	43,945.91	0.00	0.00	0.00	10,265.14	10,265.14	10,265.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,133,486.35	0.00	0.00	430,376.47	0.00	2,180,000.00	575,782.74	0.00	0.00	0.00	3,168,080.08	3,168,080.08	3,168,080.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,225.00	73,931.42	0.00	0.00	0.00	90,293.58	90,293.58	90,293.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	131,238.00	0.00	0.00	0.00	103,762.00	103,762.00	103,762.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	117,473.72	0.00	0.00	0.00	37,526.28	37,526.28	37,526.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,605.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	86,105.00	86,105.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	8,079.52	0.00	0.00	0.00	56,920.48	56,920.48	56,920.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	38,750.80	0.00	0.00	0.00	35,749.20	35,749.20	35,749.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,423.20	9,000.72	0.00	0.00	0.00	18,422.48	18,422.48	18,422.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	89,144.35	89,144.35	89,144.35	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,702.20	0.00	0.00	0.00	4,297.80	4,297.80	4,297.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,458.85	71,008.00	0.00	0.00	0.00	212,450.85	212,450.85	212,450.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	17,779.68	0.00	0.00	0.00	30,220.32	30,220.32	30,220.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	243,286.30	0.00	0.00	0.00	166,713.70	166,713.70	166,713.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,599.86	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,599.86	16,599.86	16,599.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,531,254.31	0.00	0.00	1,280,785.52	147,439.15	11,535,470.17	4,412,014.58	0.00	0.00	0.00	11,788,056.27	11,788,056.27	11,788,056.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,181.00	343,181.00	343,181.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	905,375.72	0.00	0.00	800,000.00	574.20	2,809,287.78	2,415,356.17	0.00	0.00	0.00	2,086,307.33	2,098,733.13	2,086,307.33	12,425.80	---	99.41
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		766,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	741,555.00	741,555.00	741,555.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		766,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	741,555.00	741,555.00	741,555.00	0.00		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,160.00	659,160.00	659,160.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,395.00	82,395.00	82,395.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		3,579,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	574.20	0.00	0.00	3,513,475.80	3,514,050.00	3,514,050.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,579,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	574.20	0.00	0.00	3,513,475.80	3,514,050.00	3,514,050.00	0.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,878.58	4,526,878.58	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,878.58	4,526,878.58	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,878.58	4,526,878.58	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00				
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,878.58	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00	---	100.00		
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,529,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,759,826.00	3,759,826.00	3,759,826.00	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,036,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,266,401.00	3,266,401.00	3,266,401.00	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,336,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	1,266,165.00	1,266,165.00	0.00				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,336,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	1,266,165.00	1,266,165.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,336,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	1,266,165.00	1,266,165.00	0.00				
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,125,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,685.00	140,685.00	140,685.00	0.00	---	100.00		
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,629,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	929,416.00	929,416.00	929,416.00	0.00				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		249,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	349,780.00	349,780.00	349,780.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		249,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	349,780.00	349,780.00	349,780.00	0.00				
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	---	100.00		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,139,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,066.00	339,066.00	339,066.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,139,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,066.00	339,066.00	339,066.00	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,392.00	301,392.00	301,392.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		240,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00		
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		621,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		449,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	449,820.00	449,820.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		449,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	449,820.00	449,820.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		449,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	449,820.00	449,820.00	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,840.00	399,840.00	399,840.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		493,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		493,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		493,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		493,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,600.00	438,600.00	438,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,243,005.74	0.00	0.00	0.00	17,001.20	783,377.85	7,322,929.34	343,361.20	0.00	0.00	0.00	343,091.85	686,453.05	686,453.05	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00		
16-10-00008-5651-010900	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,001.20	772,862.40	4,979,923.60	343,361.20	0.00	0.00	0.00	332,576.40	675,937.60	675,937.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	17,001.20	772,862.40	4,979,923.60	343,361.20	0.00	0.00	0.00	332,576.40	675,937.60	675,937.60	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		700,000.00	0.00	0.00	0.00	17,001.20	460,362.40	785,800.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	14,200.00	357,561.20	357,561.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	0.00	0.00	17,001.20	360,362.40	700,000.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	343,361.20	0.00		
12-09-00003-6223-010900	MANTENIMINETO DEL PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	17,001.20	360,362.40	700,000.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	343,361.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00		
12-13-00007-6153-010900	BACHEO DE CALLES, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	32,346.81	32,346.81	0.00		
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	32,346.81	32,346.81	0.00		
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	32,346.81	32,346.81	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	347,494.10	0.00	0.00	347,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64	---	0.00	
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	113,545,541.33	113,545,541.33	0.00	0.00	0.00	111,290,402.99	111,290,403.00	111,290,402.99	0.01				
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	1,127,569.17	112,417,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	1,127,569.17	112,417,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	1,127,569.17	112,417,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	1,127,569.17	112,417,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01				
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	100,622,774.00	0.00	0.00	10,667,629.00	0.00	1,127,569.17	112,417,972.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	17,912,447.02	17,912,447.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	17,912,447.02	17,912,447.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	17,912,447.02	17,912,447.02	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	17,912,447.02	17,912,447.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10,984,968.74	10,984,968.74	10,984,968.74	0.00		
09-04-EA073-6143-010900	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	159,885.00	159,885.00	0.00	100.00	100.00
09-05-EA069-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,330.46	1,492,330.46	1,492,330.46	0.00	100.00	100.00
14-05-EA059-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL, CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,446.14	1,200,446.14	1,200,446.14	0.00	100.00	100.00
26-01-EA068-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	631,952.89	631,952.89	631,952.89	0.00	100.00	100.00
32-05-EA014-6142-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,639.00	1,179,639.00	1,179,639.00	0.00	100.00	100.00
32-05-EA004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO, FRACCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,704.96	1,027,704.96	1,027,704.96	0.00	100.00	100.00
32-05-EA005-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO, FRACCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,162.08	1,606,162.08	1,606,162.08	0.00	100.00	100.00
32-05-EA020-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,944.19	2,402,944.19	2,402,944.19	0.00	100.00	100.00
32-05-EA031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,770.38	0.00	0.00	0.00	0.00	706,770.38	706,770.38	706,770.38	0.00	100.00	100.00
32-05-EA035-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	577,133.64	577,133.64	577,133.64	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0033 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	3,508,777.67	3,508,777.67	0.00		
14-05-EA033-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE, FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	3,508,777.67	3,508,777.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	3,210,459.60	3,210,459.60	0.00		
32-05-EA016-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	3,210,459.60	3,210,459.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,241.01	208,241.01	208,241.01	0.00		
09-05-EA079-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,241.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,241.01	208,241.01	208,241.01	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,678,321.79	1,127,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550,752.62	79,550,752.62	79,550,752.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,678,321.79	1,127,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550,752.62	79,550,752.62	79,550,752.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,678,321.79	1,127,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550,752.62	79,550,752.62	79,550,752.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,678,321.79	1,127,569.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550,752.62	79,550,752.62	79,550,752.62	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700,191.99	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700,171.99	25,700,171.99	25,700,171.99	0.00		
06-01-EA060-6143-010900	REHABILITACION DE ACCESO EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,130.14	272,130.14	272,130.14	0.00	100.00	100.00
06-01-EA078-6143-010900	REHABILITACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL ETAPA 2 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,288.90	266,288.90	266,288.90	0.00	100.00	100.00
11-01-EA066-6121-010900	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE JITOTOL ETAPA 1 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,012.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,012.08	5,884,012.08	5,884,012.08	0.00	100.00	100.00
19-01-EA062-6141-010900	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,875.90	1,594,875.90	1,594,875.90	0.00	100.00	100.00
19-01-EA063-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONENCIÓN EN CARRETERA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,766.63	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.63	241,746.63	241,746.63	0.00	100.00	100.00
20-01-EA011-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,137.49	808,137.49	808,137.49	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-EA049-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO AGUA DULCE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,093.21	0.00	0.00	0.00	0.00	949,093.21	949,093.21	949,093.21	0.00	100.00	100.00
20-01-EA050-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,225.37	1,104,225.37	1,104,225.37	0.00	100.00	100.00
20-01-EA054-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,324.98	2,383,324.98	2,383,324.98	0.00	100.00	100.00
20-01-EA057-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,333.45	1,072,333.45	1,072,333.45	0.00	100.00	100.00
20-01-EA067-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,955.36	0.00	0.00	0.00	0.00	451,955.36	451,955.36	451,955.36	0.00	100.00	100.00
20-01-EA077-6141-010900	PAVIMENTACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	350,119.09	350,119.09	350,119.09	0.00	100.00	100.00
30-05-EA064-6123-010900	REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	271,207.35	271,207.35	271,207.35	0.00	100.00	100.00
30-05-EA071-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA XIOLTEPEQUE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XIOLTEPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,371.89	1,615,371.89	1,615,371.89	0.00	100.00	100.00
30-05-EA072-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278,642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278,642.18	5,278,642.18	5,278,642.18	0.00	100.00	100.00
35-04-EA081-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	582,681.06	582,681.06	582,681.06	0.00	100.00	100.00
40-01-EA039-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XIOLTEPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,042.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,042.45	1,400,042.45	1,400,042.45	0.00	100.00	100.00
41-01-EA010-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL (EJIDO JITOTOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,984.46	1,173,984.46	1,173,984.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659,144.96	0.02	0.00	0.00	0.00	5,659,144.94	5,659,144.94	5,659,144.94	0.00		
20-01-EA006-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, IGNACIO ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,258.00	5,400,258.00	5,400,258.00	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

JITOTOL

04-nov.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
43-04-EA074-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN JITOTOL TRAMO ALTAMIRANO-EL CHEN ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,886.96	0.02	0.00	0.00	0.00	258,886.94	258,886.94	258,886.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,776.84	1,979,776.84	1,979,776.84	0.00		
05-05-EA037-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: PARAJE SAN ANTONIO - EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,473.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,473.33	1,374,473.33	1,374,473.33	0.00	100.00	100.00
24-05-EA029-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,303.51	0.00	0.00	0.00	0.00	605,303.51	605,303.51	605,303.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,316.24	4,440,316.24	4,440,316.24	0.00		
20-01-EA009-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,227.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,227.90	4,000,227.90	4,000,227.90	0.00	100.00	100.00
24-05-EA032-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00	440,088.34	440,088.34	440,088.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	1,822,373.97	1,822,373.97	0.00		
05-01-EA024-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO, BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	1,822,373.97	1,822,373.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	851,548.15	851,548.15	851,548.15	0.00		
20-01-EA058-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,548.15	0.00	0.00	0.00	0.00	851,548.15	851,548.15	851,548.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284,848.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284,848.99	11,284,848.99	11,284,848.99	0.00		
19-01-EA046-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	431,543.72	431,543.72	431,543.72	0.00	100.00	100.00
19-01-EA052-6141-010900	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,031.57	1,241,031.57	1,241,031.57	0.00	100.00	100.00
20-01-EA034-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENCIÓN CARMEN ZACATAL (FRACCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,787,724.85	2,787,724.85	2,787,724.85	0.00	100.00	100.00
20-01-EA038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,134.73	1,843,134.73	1,843,134.73	0.00	100.00	100.00
20-01-EA040-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875,271.51	2,875,271.51	2,875,271.51	0.00	100.00	100.00
20-01-EA042-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZAC ATAL (FRACCION IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,907.71	1,844,907.71	1,844,907.71	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
43-04-EA076-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL EN JITOTOL TRAMO CARMEN ZACATAL-EJIDO CALIDO CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	261,234.90	261,234.90	261,234.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,499.49	3,655,499.49	3,655,499.49	0.00		
20-01-EA013-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN CALIDO (FRACCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,787.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,787.66	1,387,787.66	1,387,787.66	0.00	100.00	100.00
20-01-EA018-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,801.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,801.06	1,891,801.06	1,891,801.06	0.00	100.00	100.00
20-01-EA051-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALIDO (FRACCION II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,910.77	0.00	0.00	0.00	0.00	375,910.77	375,910.77	375,910.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - EL LAUREL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	2,360,780.31	2,360,780.31	0.00		
20-01-EA028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	2,360,780.31	2,360,780.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	4,329,075.95	4,329,075.95	0.00		
20-01-EA017-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	4,329,075.95	4,329,075.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	290,012.41	290,012.41	290,012.41	0.00		
43-04-EA075-6144-010900	MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL EN JITOTOL TRAMO: OCOTAL MADERO, EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	290,012.41	290,012.41	290,012.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - RUBEN JARAMILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626,693.71	1,127,549.15	0.00	0.00	0.00	4,499,144.56	4,499,144.56	4,499,144.56	0.00		
05-05-EA036-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: LA VENTANA - MATASANO - RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,549.15	1,127,549.15	1,127,549.15	0.00	100.00	100.00
05-05-EA056-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: LA VNTANA-MATASANO-RUBEN JARAMILLO RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,549.15	1,127,549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	--
20-01-EA015-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,595.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,371,595.41	3,371,595.41	3,371,595.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - SACRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	852,019.12	852,019.12	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-EA022-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	852,019.12	852,019.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	1,385,822.20	1,385,822.20	0.00			
20-01-EA041-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	1,385,822.20	1,385,822.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	195,206.68	195,206.68	195,206.68	0.00			
20-05-EA053-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	195,206.68	195,206.68	195,206.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0111 - SALITRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,932.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,932.32	1,452,932.32	1,452,932.32	0.00			
05-01-EA048-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,733.03	0.00	0.00	0.00	0.00	919,733.03	919,733.03	919,733.03	0.00	100.00	100.00	
20-01-EA007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	533,199.29	533,199.29	533,199.29	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,906.56	0.00	0.00	0.00	0.00	701,906.56	701,906.56	701,906.56	0.00			
20-01-EA019-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,906.56	0.00	0.00	0.00	0.00	701,906.56	701,906.56	701,906.56	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	1,062,283.46	1,062,283.46	0.00			
20-01-EA043-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	1,062,283.46	1,062,283.46	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0173 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	0.00			
41-01-EA055-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0176 - ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	424,993.03	424,993.03	424,993.03	0.00			
29-01-EA061-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	424,993.03	424,993.03	424,993.03	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0183 - CAFETAL RIO CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	900,294.40	900,294.40	900,294.40	0.00			
24-05-EA002-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO: EL AMATE-CAFETAL RIO CHIQUITO, CAFETAL RIO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	900,294.40	900,294.40	900,294.40	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0193 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

JITOTOL

04-nov.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
40-01-EA045-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0194 - LA PLANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	1,464,353.38	1,464,353.38	0.00		
20-01-EA021-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO, LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	1,464,353.38	1,464,353.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	672,428.52	672,428.52	672,428.52	0.00		
20-01-EA030-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	672,428.52	672,428.52	672,428.52	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	13,827,203.35	13,827,203.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	13,827,203.35	13,827,203.35	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	13,827,203.35	13,827,203.35	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	13,827,203.35	13,827,203.35	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	243,923.22	243,923.22	243,923.22	0.00		
01-01-EA082-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,923.22	0.00	0.00	0.00	0.00	243,923.22	243,923.22	243,923.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	2,457,248.40	2,457,248.40	0.00		
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCION DE CURTOS DORMITORIO, EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	2,457,248.40	2,457,248.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	2,031,366.37	2,031,366.37	0.00		
01-01-EA047-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	2,031,366.37	2,031,366.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - SANTA ROSA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	668,596.89	668,596.89	668,596.89	0.00		
07-01-EA027-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	668,596.89	668,596.89	668,596.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	1,726,734.00	1,726,734.00	0.00		
01-01-EA023-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	1,726,734.00	1,726,734.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	1,107,486.81	1,107,486.81	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-EA044-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	1,107,486.81	1,107,486.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	1,116,441.85	1,116,441.85	0.00		
01-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PLAN PAREDON (FRACCION III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	1,116,441.85	1,116,441.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - EL CHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	515,364.59	515,364.59	515,364.59	0.00		
07-01-EA065-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EL CHEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	515,364.59	515,364.59	515,364.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	1,599,703.15	1,599,703.15	0.00		
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	1,599,703.15	1,599,703.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0147 - BUENA VISTA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	731,032.10	731,032.10	731,032.10	0.00		
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, BUENA VISTA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,032.10	0.00	0.00	0.00	0.00	731,032.10	731,032.10	731,032.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0154 - PARAJE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	496,975.12	496,975.12	496,975.12	0.00		
01-01-EA070-6111-010900	CONSTRUCCION D CUARTOS DORMITORIO PARAJE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,975.12	0.00	0.00	0.00	0.00	496,975.12	496,975.12	496,975.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0195 - MADERITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	667,078.00	667,078.00	0.00		
01-01-EA026-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, MADERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	667,078.00	667,078.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0199 - CONGREGACION LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	465,252.85	465,252.85	465,252.85	0.00		
01-01-EA080-6111-010900	CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIO DE 6.00 X 6.00 METROS CONGREGACION LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	465,252.85	465,252.85	465,252.85	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

EPE

04-nov.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,458.42	0.00	1,247,458.42	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	9,200,544.50	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00		
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
15-02-00068-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
11-01-00059-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00		
20-01-00028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-00052-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00		
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00		
02-01-00055-6111-010900	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA, LOC EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
01-01-00008-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOC BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00		
01-01-00021-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC CARMEN CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - MONTERREY DOS		0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00		
01-01-00056-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC MONTERREY	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0077 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
01-01-00047-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00		
01-01-00033-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00		
01-01-00020-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04		
04-00-00000-8321-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	26,721,441.42	26,721,441.42	0.00	0.00	0.00	22,738,048.84	22,962,297.00	22,738,048.84	224,248.16			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	22,405,873.00	0.00	0.00	556,424.00	0.00	1,991,696.29	24,729,745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	3,027,093.40	3,027,093.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	3,027,093.40	3,027,093.40	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	3,027,093.40	3,027,093.40	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	3,027,093.40	3,027,093.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,093.40	2,342,093.40	2,342,093.40	0.00		
01-02-FA015-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,600.00	1,065,600.00	1,065,600.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA028-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA005-1221-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA016-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,040.00	195,040.00	195,040.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA017-1221-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,720.00	382,720.00	382,720.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA015-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA028-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA005-3981-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.20	5,667.20	5,667.20	0.00	--- 100.00	
01-02-FA015-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	0.00	--- 100.00	
01-02-FA016-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.80	3,900.80	3,900.80	0.00	--- 100.00	
01-02-FA017-3981-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.40	7,654.40	7,654.40	0.00	--- 100.00	
01-02-FA028-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	--- 100.00	
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-FA012-4411-011000	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 3.05 MTS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00	---	100.00
01-01-FA043-4411-011000	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 2.44 MTS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00		
17-00-FA023-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,525.00	113,525.00	113,525.00	0.00	---	100.00
17-00-FA041-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,448.13	79,448.13	79,448.13	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00		
02-02-FA019-3922-010400	ADEUDO DE IMPUESTO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,694.00	1,750,400.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	5,108,294.00	5,108,294.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,694.00	1,750,400.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	5,108,294.00	5,108,294.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,694.00	1,750,400.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	5,108,294.00	5,108,294.00	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,694.00	1,750,400.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	5,108,294.00	5,108,294.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,694.00	1,750,400.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	5,108,294.00	5,108,294.00	0.00		
01-02-FA029-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA029-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,875.00	250,875.00	250,875.00	0.00	---	100.00
01-02-FA029-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	---	100.00
01-02-FA029-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,052.50	15,052.50	15,052.50	0.00	---	100.00
01-02-FA013-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45,157.50	45,157.50	45,157.50	0.00	---	100.00
02-04-FA034-3396-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	---	100.00
02-04-FA018-3396-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-04-FA018-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA007-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA032-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA046-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA047-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA048-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA007-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-FA032-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,178.00	269,178.00	269,178.00	0.00	---	100.00
03-06-FA007-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA032-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00	75,806.00	75,806.00	0.00	---	100.00
03-06-FA007-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA032-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA046-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-FA047-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA048-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00		
07-02-FA025-3291-010900	RENTA DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
07-02-FA042-3291-010900	RENTA DE CAMIONES VOLTEO (PARA ACARREO Y RECOLECCION DE BASURA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	284,736.92	284,736.92	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	284,736.92	284,736.92	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	284,736.92	284,736.92	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	284,736.92	284,736.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	284,736.92	284,736.92	0.00		
02-03-FA033-2711-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	234,739.92	234,739.92	234,739.92	0.00	---	100.00
02-03-FA036-5671-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00	---	100.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
01-00-FA051-3322-010200	ADQUISICION DE PREDIO PARA CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00		
01-00-FA008-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,923.24	241,296.29	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00	---	100.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00		
09-03-FA037-5191-011000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO,IMPRESORA Y SILLAS EJECUTIVA PARA CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	448,145.34	448,145.34	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	448,145.34	448,145.34	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	448,145.34	448,145.34	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	448,145.34	448,145.34	0.00		
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	448,145.34	448,145.34	0.00		
01-00-FA020-4411-010200	SUMINISTRO DE TUBOS PVC HIDRAULICO 2.5" Y POLIDUCTO NEGRO CED-80 1" Y 2.5" PARA DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	248,645.34	248,645.34	248,645.34	0.00	---	100.00
01-00-FA021-4411-010200	SUMINISTRO DE HERBICIDA (CAYAANA)PRODUCTO PARA CULTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

EPE

04-nov.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00		
01-09-FA009-1134-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,129,588.00	3,129,588.00	3,129,588.00	0.00	---	100.00
01-09-FA010-1134-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,900.00	1,512,900.00	1,512,900.00	0.00	---	100.00
01-09-FA011-1134-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,330.00	1,101,330.00	1,101,330.00	0.00	---	100.00
01-09-FA027-1134-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SECRETARIO EJECUTIVO Y PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA030-1134-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA031-1134-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,500.00	1,006,500.00	1,006,500.00	0.00	---	100.00
01-09-FA009-1322-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,195.00	391,195.00	391,195.00	0.00	---	100.00
01-09-FA010-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,875.00	188,875.00	188,875.00	0.00	---	100.00
01-09-FA011-1322-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,873.50	67,873.50	67,873.50	0.00	---	100.00
01-09-FA027-1322-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SECRETARIO EJECUTIVO Y PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00	---	100.00
01-09-FA030-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	---	100.00
01-09-FA031-1322-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,812.50	125,812.50	125,812.50	0.00	---	100.00
01-09-FA026-2111-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA009-3981-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,414.50	70,414.50	70,414.50	0.00	---	100.00
01-09-FA010-3981-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,747.50	33,747.50	33,747.50	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-09-FA011-3981-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,307.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,307.75	23,307.75	23,307.75	0.00	---	100.00
01-09-FA027-3981-020100	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SECRETARIO EJECUTIVO Y PREVENCION DEL DELITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.50	1,822.50	1,822.50	0.00	---	100.00
01-09-FA030-3981-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (SUPERVISORES DE OBRAS PUBLICA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	---	100.00
01-09-FA031-3981-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646.25	22,646.25	22,646.25	0.00	---	100.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
02-02-FA024-3191-020100	MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	1,652,261.60	1,652,261.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	1,652,261.60	1,652,261.60	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	1,652,261.60	1,652,261.60	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,873.24	460,873.24	460,873.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,873.24	460,873.24	460,873.24	0.00		
12-03-FA038-5151-011000	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,561.33	16,561.33	16,561.33	0.00	---	100.00
20-01-FA001-6141-010900	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO A LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,311.91	444,311.91	444,311.91	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	1,191,388.36	1,191,388.36	0.00		
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	1,191,388.36	1,191,388.36	0.00		
04-05-FA022-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	785,888.36	785,888.36	785,888.36	0.00	100.00	100.00
04-05-FA045-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,608,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,634.34	0.00	2,608,634.34		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,608,634.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,634.34	0.00	2,608,634.34		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30		
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

04-nov.-25

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	14,218,023.71	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00		
15-02-GA003-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00		
14-01-GA001-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	2,169,674.34	0.00		
01-01-GA10R-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	---	0.00
01-01-GA2CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	292,226.18	292,226.18	0.00	---	0.00
01-01-GA3CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	263,299.82	263,299.82	0.00	---	0.00
01-01-GA4CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	212,059.18	212,059.18	0.00	---	0.00
01-01-GA5CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	266,037.50	266,037.50	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

EPE

04-nov.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-GA6CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	260,460.45	260,460.45	0.00	---	0.00
01-01-GA7CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	186,226.25	186,226.25	0.00	---	0.00
01-01-GA9CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00		
01-01-GA8CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), EJIDO CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00	---	0.00
T otal General		159,243,675.70	0.00	0.00	41,570,933.69	227,514.55	167,140,790.78	167,140,790.78	23,762,503.63	0.00	0.00	172,517,258.92	200,587,094.84	196,279,762.55	4,307,332.29		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FELIPE DE JESUS REYES BALCAZAR

JUAN ANTONIO MORALES GOMEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE