

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 1 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	343,935.42	0.00	0.00	38,488,807.09	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		0.00	0.00	0.00	0.00	574.22	0.00	0.00	34,385,889.24	574.22	0.00	0.00	34,385,889.24	34,399,891.19	34,386,463.46	13,427.73
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	29,859,010.68	574.20	0.00	0.00	29,859,010.68	29,873,012.61	29,859,584.88	13,427.73
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	26,317,172.61	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,062,141.81	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,062,141.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,264.00	0.00	0.00	0.00	1,524,264.00	1,524,264.00	1,524,264.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,500.00	0.00	0.00	0.00	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	0.00
02-00-00000-1222-010200	SUELDO AL PERSONAL INTERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,533.00	0.00	0.00	0.00	190,533.00	190,533.00	190,533.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,310.81	0.00	0.00	0.00	228,310.81	228,310.81	228,310.81	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,903.28	0.00	0.00	0.00	29,903.28	29,903.28	29,903.28	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,185.00	0.00	0.00	0.00	109,185.00	109,185.00	109,185.00	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 2 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.14	0.00	0.00	0.00	10,265.14	10,265.14	10,265.14	0.00
02-00-00000-2492-010200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168,080.08	0.00	0.00	0.00	3,168,080.08	3,168,080.08	3,168,080.08	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,293.58	0.00	0.00	0.00	90,293.58	90,293.58	90,293.58	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,762.00	0.00	0.00	0.00	103,762.00	103,762.00	103,762.00	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.28	0.00	0.00	0.00	37,526.28	37,526.28	37,526.28	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	0.00	0.00	0.00	86,105.00	86,105.00	86,105.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,920.48	0.00	0.00	0.00	56,920.48	56,920.48	56,920.48	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,749.20	0.00	0.00	0.00	35,749.20	35,749.20	35,749.20	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,422.48	0.00	0.00	0.00	18,422.48	18,422.48	18,422.48	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,144.35	0.00	0.00	0.00	89,144.35	89,144.35	89,144.35	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297.80	0.00	0.00	0.00	4,297.80	4,297.80	4,297.80	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,450.85	0.00	0.00	0.00	212,450.85	212,450.85	212,450.85	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.32	0.00	0.00	0.00	30,220.32	30,220.32	30,220.32	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,713.70	0.00	0.00	0.00	166,713.70	166,713.70	166,713.70	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599.86	0.00	0.00	0.00	16,599.86	16,599.86	16,599.86	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,788,056.27	0.00	0.00	0.00	11,788,056.27	11,788,056.27	11,788,056.27	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,181.00	0.00	0.00	0.00	343,181.00	343,181.00	343,181.00	0.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 3 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,307.33	0.00	0.00	0.00	2,086,307.33	2,098,733.13	2,086,307.33	12,425.80
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,555.00	0.00	0.00	0.00	741,555.00	741,555.00	741,555.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,160.00	0.00	0.00	0.00	659,160.00	659,160.00	659,160.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,395.00	0.00	0.00	0.00	82,395.00	82,395.00	82,395.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	3,513,475.80	574.20	0.00	0.00	3,513,475.80	3,514,050.00	3,514,050.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	3,513,475.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	0.00	0.00	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	2,141,425.80	574.20	0.00	0.00	2,141,425.80	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,750.00	0.00	0.00	0.00	267,750.00	267,750.00	267,750.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	1,558,340.00	1,557,338.07	1,001.93
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	1,558,340.00	1,557,338.07	1,001.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	0.00	0.00	0.00	1,557,338.07	1,558,340.00	1,557,338.07	1,001.93
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,600.00	0.00	0.00	0.00	1,245,600.00	1,245,600.00	1,245,600.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	155,700.00	155,700.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 4 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191.08	0.00	0.00	0.00	16,191.08	17,000.00	16,191.08	808.92
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.99	0.00	0.00	0.00	1,806.99	2,000.00	1,806.99	193.01
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	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 DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	0.02	0.00	0.00	4,526,878.56	4,526,878.58	4,526,878.58	0.00
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,826.00	0.00	0.00	0.00	3,759,826.00	3,759,826.00	3,759,826.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,401.00	0.00	0.00	0.00	3,266,401.00	3,266,401.00	3,266,401.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	1,266,165.00	1,266,165.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,480.00	0.00	0.00	0.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,685.00	0.00	0.00	0.00	140,685.00	140,685.00	140,685.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,416.00	0.00	0.00	0.00	929,416.00	929,416.00	929,416.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 5 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,780.00	0.00	0.00	0.00	349,780.00	349,780.00	349,780.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,066.00	0.00	0.00	0.00	339,066.00	339,066.00	339,066.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,066.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,392.00	0.00	0.00	0.00	301,392.00	301,392.00	301,392.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	449,820.00	449,820.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,820.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,840.00	0.00	0.00	0.00	399,840.00	399,840.00	399,840.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	493,425.00	493,425.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

EPE - BIS

04-nov.-25

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

Pág. 6 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,425.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,600.00	0.00	0.00	0.00	438,600.00	438,600.00	438,600.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	0.00	0.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	343,091.85	343,361.20	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	0.00	0.00	0.00	10,515.45	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	0.00	0.00	0.00	10,515.45	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	0.00	0.00	0.00	10,515.45	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	0.00	0.00	0.00	10,515.45	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	0.00	0.00	0.00	10,515.45	0.00	0.00	0.00	10,515.45	10,515.45	10,515.45	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	332,576.40	343,361.20	0.00	0.00	332,576.40	675,937.60	675,937.60	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	332,576.40	343,361.20	0.00	0.00	332,576.40	675,937.60	675,937.60	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	14,200.00	343,361.20	0.00	0.00	14,200.00	357,561.20	357,561.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	343,361.20	0.00	0.00	0.00	343,361.20	343,361.20	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	0.00	0.00	0.00	32,346.81	32,346.81	32,346.81	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,346.81	0.00	0.00	0.00	32,346.81	32,346.81	32,346.81	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,091.99	0.00	0.00	0.00	248,091.99	248,091.99	248,091.99	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,091.99	0.00	0.00	0.00	248,091.99	248,091.99	248,091.99	0.00
12-10-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,091.99	0.00	0.00	0.00	248,091.99	248,091.99	248,091.99	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,937.60	0.00	0.00	0.00	37,937.60	37,937.60	37,937.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,937.60	0.00	0.00	0.00	37,937.60	37,937.60	37,937.60	0.00
12-13-00009-6153-010900	CONSTRUCCION DE ACCESO A VIVERO TATASANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12-09-00006-6223-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,437.60	0.00	0.00	0.00	25,437.60	25,437.60	25,437.60	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 7 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-00002-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-06-00005-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,290,402.99	0.00	0.00	0.00	111,290,402.99	111,290,403.00	111,290,402.99	0.01

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 8 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912,447.02	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	0.00	0.00	17,912,447.02	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	0.00	0.00	17,912,447.02	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	0.00	0.00	17,912,447.02	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	0.00	0.00	10,984,968.74	0.00	0.00	0.00	10,984,968.74	10,984,968.74	10,984,968.74	0.00
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	0.00	0.00	631,952.89	0.00	0.00	0.00	631,952.89	631,952.89	631,952.89	0.00
32-05-EA014-6142-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,639.00	0.00	0.00	0.00	1,179,639.00	1,179,639.00	1,179,639.00	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	0.00	0.00	159,885.00	0.00	0.00	0.00	159,885.00	159,885.00	159,885.00	0.00
09-05-EA069-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CABECRA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492,330.46	0.00	0.00	0.00	1,492,330.46	1,492,330.46	1,492,330.46	0.00
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	0.00	0.00	1,200,446.14	0.00	0.00	0.00	1,200,446.14	1,200,446.14	1,200,446.14	0.00
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	0.00	0.00	1,027,704.96	0.00	0.00	0.00	1,027,704.96	1,027,704.96	1,027,704.96	0.00
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	0.00	0.00	1,606,162.08	0.00	0.00	0.00	1,606,162.08	1,606,162.08	1,606,162.08	0.00
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	0.00	0.00	2,402,944.19	0.00	0.00	0.00	2,402,944.19	2,402,944.19	2,402,944.19	0.00
32-05-EA031-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL CHIAPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,770.38	0.00	0.00	0.00	706,770.38	706,770.38	706,770.38	0.00
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	0.00	0.00	577,133.64	0.00	0.00	0.00	577,133.64	577,133.64	577,133.64	0.00
LOC.: 0033 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	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	0.00	0.00	3,508,777.67	0.00	0.00	0.00	3,508,777.67	3,508,777.67	3,508,777.67	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 9 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	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	0.00	0.00	3,210,459.60	0.00	0.00	0.00	3,210,459.60	3,210,459.60	3,210,459.60	0.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,241.01	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	0.00	0.00	208,241.01	0.00	0.00	0.00	208,241.01	208,241.01	208,241.01	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,550,752.62	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	0.00	0.00	79,550,752.62	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	0.00	0.00	79,550,752.62	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	0.00	0.00	79,550,752.62	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	0.00	0.00	25,700,171.99	0.00	0.00	0.00	25,700,171.99	25,700,171.99	25,700,171.99	0.00
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	0.00	0.00	5,884,012.08	0.00	0.00	0.00	5,884,012.08	5,884,012.08	5,884,012.08	0.00
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	0.00	0.00	1,173,984.46	0.00	0.00	0.00	1,173,984.46	1,173,984.46	1,173,984.46	0.00
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	0.00	0.00	271,207.35	0.00	0.00	0.00	271,207.35	271,207.35	271,207.35	0.00
30-05-EA071-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA XIOLTEPEQUE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,371.89	0.00	0.00	0.00	1,615,371.89	1,615,371.89	1,615,371.89	0.00
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	0.00	0.00	5,278,642.18	0.00	0.00	0.00	5,278,642.18	5,278,642.18	5,278,642.18	0.00
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	0.00	0.00	1,594,875.90	0.00	0.00	0.00	1,594,875.90	1,594,875.90	1,594,875.90	0.00
19-01-EA063-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONENCIÓN EN CARRETERA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.63	0.00	0.00	0.00	241,746.63	241,746.63	241,746.63	0.00
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	0.00	0.00	808,137.49	0.00	0.00	0.00	808,137.49	808,137.49	808,137.49	0.00
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	0.00	0.00	949,093.21	0.00	0.00	0.00	949,093.21	949,093.21	949,093.21	0.00
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	0.00	0.00	1,104,225.37	0.00	0.00	0.00	1,104,225.37	1,104,225.37	1,104,225.37	0.00
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	0.00	0.00	2,383,324.98	0.00	0.00	0.00	2,383,324.98	2,383,324.98	2,383,324.98	0.00
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	0.00	0.00	1,072,333.45	0.00	0.00	0.00	1,072,333.45	1,072,333.45	1,072,333.45	0.00
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	0.00	0.00	451,955.36	0.00	0.00	0.00	451,955.36	451,955.36	451,955.36	0.00
20-01-EA077-6141-010900	PAVIMENTACION DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,119.09	0.00	0.00	0.00	350,119.09	350,119.09	350,119.09	0.00
40-01-EA039-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,042.45	0.00	0.00	0.00	1,400,042.45	1,400,042.45	1,400,042.45	0.00
06-01-EA060-6143-010900	REHABILITACION DE ACCESO EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,130.14	0.00	0.00	0.00	272,130.14	272,130.14	272,130.14	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 10 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	0.00	266,288.90	0.00	0.00	0.00	266,288.90	266,288.90	266,288.90	0.00
35-04-EA081-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE JITOTOL CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,681.06	0.00	0.00	0.00	582,681.06	582,681.06	582,681.06	0.00
LOC.: 0008 - ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659,144.94	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	0.00	0.00	5,400,258.00	0.00	0.00	0.00	5,400,258.00	5,400,258.00	5,400,258.00	0.00
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	0.00	0.00	258,886.94	0.00	0.00	0.00	258,886.94	258,886.94	258,886.94	0.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,776.84	0.00	0.00	0.00	1,979,776.84	1,979,776.84	1,979,776.84	0.00
24-05-EA029-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,303.51	0.00	0.00	0.00	605,303.51	605,303.51	605,303.51	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	0.00	0.00	1,374,473.33	0.00	0.00	0.00	1,374,473.33	1,374,473.33	1,374,473.33	0.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440,316.24	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	0.00	0.00	4,000,227.90	0.00	0.00	0.00	4,000,227.90	4,000,227.90	4,000,227.90	0.00
24-05-EA032-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,088.34	0.00	0.00	0.00	440,088.34	440,088.34	440,088.34	0.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	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	0.00	0.00	1,822,373.97	0.00	0.00	0.00	1,822,373.97	1,822,373.97	1,822,373.97	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,548.15	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	0.00	0.00	851,548.15	0.00	0.00	0.00	851,548.15	851,548.15	851,548.15	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284,848.99	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	0.00	0.00	431,543.72	0.00	0.00	0.00	431,543.72	431,543.72	431,543.72	0.00
19-01-EA052-6141-010900	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,031.57	0.00	0.00	0.00	1,241,031.57	1,241,031.57	1,241,031.57	0.00
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	0.00	0.00	2,787,724.85	0.00	0.00	0.00	2,787,724.85	2,787,724.85	2,787,724.85	0.00
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	0.00	0.00	1,843,134.73	0.00	0.00	0.00	1,843,134.73	1,843,134.73	1,843,134.73	0.00
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	0.00	0.00	2,875,271.51	0.00	0.00	0.00	2,875,271.51	2,875,271.51	2,875,271.51	0.00
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	0.00	0.00	1,844,907.71	0.00	0.00	0.00	1,844,907.71	1,844,907.71	1,844,907.71	0.00
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	0.00	261,234.90	0.00	0.00	0.00	261,234.90	261,234.90	261,234.90	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655,499.49	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	0.00	1,387,787.66	0.00	0.00	0.00	1,387,787.66	1,387,787.66	1,387,787.66	0.00
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	0.00	1,891,801.06	0.00	0.00	0.00	1,891,801.06	1,891,801.06	1,891,801.06	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 11 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	375,910.77	0.00	0.00	0.00	375,910.77	375,910.77	375,910.77	0.00
LOC.: 0040 - EL LAUREL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	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	0.00	2,360,780.31	0.00	0.00	0.00	2,360,780.31	2,360,780.31	2,360,780.31	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	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	0.00	4,329,075.95	0.00	0.00	0.00	4,329,075.95	4,329,075.95	4,329,075.95	0.00
LOC.: 0047 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,012.41	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	0.00	290,012.41	0.00	0.00	0.00	290,012.41	290,012.41	290,012.41	0.00
LOC.: 0055 - RUBEN JARAMILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,144.56	0.00	0.00	0.00	4,499,144.56	4,499,144.56	4,499,144.56	0.00
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	0.00	3,371,595.41	0.00	0.00	0.00	3,371,595.41	3,371,595.41	3,371,595.41	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	0.00	1,127,549.15	0.00	0.00	0.00	1,127,549.15	1,127,549.15	1,127,549.15	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0062 - SACRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	0.00	0.00	0.00	852,019.12	852,019.12	852,019.12	0.00
20-01-EA022-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SACRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,019.12	0.00	0.00	0.00	852,019.12	852,019.12	852,019.12	0.00
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	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	0.00	0.00	1,385,822.20	0.00	0.00	0.00	1,385,822.20	1,385,822.20	1,385,822.20	0.00
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,206.68	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	0.00	0.00	195,206.68	0.00	0.00	0.00	195,206.68	195,206.68	195,206.68	0.00
LOC.: 0111 - SALITRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,932.32	0.00	0.00	0.00	1,452,932.32	1,452,932.32	1,452,932.32	0.00
20-01-EA007-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,199.29	0.00	0.00	0.00	533,199.29	533,199.29	533,199.29	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	0.00	0.00	919,733.03	0.00	0.00	0.00	919,733.03	919,733.03	919,733.03	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,906.56	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	0.00	0.00	701,906.56	0.00	0.00	0.00	701,906.56	701,906.56	701,906.56	0.00
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	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	0.00	0.00	1,062,283.46	0.00	0.00	0.00	1,062,283.46	1,062,283.46	1,062,283.46	0.00
LOC.: 0173 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 12 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
41-01-EA055-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	0.00	0.00	0.00	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	0.00
LOC.: 0176 - ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,993.03	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	0.00	0.00	424,993.03	0.00	0.00	0.00	424,993.03	424,993.03	424,993.03	0.00
LOC.: 0183 - CAFETAL RIO CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,294.40	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	0.00	0.00	900,294.40	0.00	0.00	0.00	900,294.40	900,294.40	900,294.40	0.00
LOC.: 0193 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	0.00
40-01-EA045-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	0.00	0.00	0.00	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	0.00
LOC.: 0194 - LA PLANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	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	0.00	1,464,353.38	0.00	0.00	0.00	1,464,353.38	1,464,353.38	1,464,353.38	0.00
LOC.: 0197 - LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,428.52	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	0.00	672,428.52	0.00	0.00	0.00	672,428.52	672,428.52	672,428.52	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827,203.35	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	0.00	13,827,203.35	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	0.00	13,827,203.35	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	0.00	13,827,203.35	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	0.00	243,923.22	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	0.00	243,923.22	0.00	0.00	0.00	243,923.22	243,923.22	243,923.22	0.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	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	0.00	2,457,248.40	0.00	0.00	0.00	2,457,248.40	2,457,248.40	2,457,248.40	0.00
LOC.: 0039 - LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	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	0.00	2,031,366.37	0.00	0.00	0.00	2,031,366.37	2,031,366.37	2,031,366.37	0.00
LOC.: 0041 - SANTA ROSA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,596.89	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	0.00	668,596.89	0.00	0.00	0.00	668,596.89	668,596.89	668,596.89	0.00
LOC.: 0047 - EL OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	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	0.00	1,726,734.00	0.00	0.00	0.00	1,726,734.00	1,726,734.00	1,726,734.00	0.00
LOC.: 0050 - EL PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	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**

EPE - BIS

04-nov.-25

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

Pág. 13 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	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	0.00	0.00	1,107,486.81	0.00	0.00	0.00	1,107,486.81	1,107,486.81	1,107,486.81	0.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	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	0.00	0.00	1,116,441.85	0.00	0.00	0.00	1,116,441.85	1,116,441.85	1,116,441.85	0.00
LOC.: 0104 - EL CHEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,364.59	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	0.00	0.00	515,364.59	0.00	0.00	0.00	515,364.59	515,364.59	515,364.59	0.00
LOC.: 0110 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	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	0.00	0.00	1,599,703.15	0.00	0.00	0.00	1,599,703.15	1,599,703.15	1,599,703.15	0.00
LOC.: 0147 - BUENA VISTA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,032.10	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	0.00	0.00	731,032.10	0.00	0.00	0.00	731,032.10	731,032.10	731,032.10	0.00
LOC.: 0154 - PARAJE SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,975.12	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	0.00	0.00	496,975.12	0.00	0.00	0.00	496,975.12	496,975.12	496,975.12	0.00
LOC.: 0195 - MADERITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	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	0.00	0.00	667,078.00	0.00	0.00	0.00	667,078.00	667,078.00	667,078.00	0.00
LOC.: 0199 - CONGREGACION LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,252.85	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	0.00	0.00	465,252.85	0.00	0.00	0.00	465,252.85	465,252.85	465,252.85	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	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
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	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
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	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
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	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
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	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	9,200,544.50	9,200,544.50	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	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	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 14 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	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	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	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	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	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	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	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	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	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	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	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	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	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	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
20-01-00052-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	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	0.00	3,882,379.10	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	0.00	3,882,379.10	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	0.00	3,882,379.10	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	0.00	1,461,203.10	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	0.00	1,461,203.10	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
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.50	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	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00
LOC.: 0045 - MONTERREY DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL**

EPE - BIS

04-nov.-25

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

Pág. 15 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-00056-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC MONTERREY	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
LOC.: 0077 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	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	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	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	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,344.63	0.00	63,344.63
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.04	0.00	34,534.04
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738,048.84	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 - BIS

04-nov.-25

Pág. 16 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,248.16	0.00	224,248.16
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,093.40	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	0.00	0.00	3,027,093.40	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	0.00	0.00	3,027,093.40	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	0.00	0.00	3,027,093.40	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	0.00	0.00	2,342,093.40	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	0.00	0.00	1,065,600.00	0.00	0.00	0.00	1,065,600.00	1,065,600.00	1,065,600.00	0.00
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	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
01-02-FA005-1221-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
01-02-FA016-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,040.00	0.00	0.00	0.00	195,040.00	195,040.00	195,040.00	0.00
01-02-FA017-1221-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,720.00	0.00	0.00	0.00	382,720.00	382,720.00	382,720.00	0.00
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	0.00	0.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00
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	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
01-02-FA005-3981-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.20	0.00	0.00	0.00	5,667.20	5,667.20	5,667.20	0.00
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	0.00	0.00	23,976.00	0.00	0.00	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	0.00
01-02-FA016-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.80	0.00	0.00	0.00	3,900.80	3,900.80	3,900.80	0.00
01-02-FA017-3981-011000	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,654.40	0.00	0.00	0.00	7,654.40	7,654.40	7,654.40	0.00
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	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	0.00
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	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00
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	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	0.00	0.00	0.00	192,973.13	192,973.13	192,973.13	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 17 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,973.13	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	0.00	0.00	192,973.13	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	0.00	0.00	192,973.13	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	0.00	0.00	192,973.13	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	0.00	0.00	113,525.00	0.00	0.00	0.00	113,525.00	113,525.00	113,525.00	0.00
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	0.00	0.00	79,448.13	0.00	0.00	0.00	79,448.13	79,448.13	79,448.13	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	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	0.00	0.00	311,399.00	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	0.00	0.00	311,399.00	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	0.00	0.00	311,399.00	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	0.00	0.00	311,399.00	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	0.00	0.00	311,399.00	0.00	0.00	0.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108,294.00	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	0.00	0.00	5,108,294.00	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	0.00	0.00	5,108,294.00	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	0.00	0.00	5,108,294.00	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	0.00	0.00	5,108,294.00	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	0.00	0.00	669,000.00	0.00	0.00	0.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	0.00
01-02-FA013-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,000.00	0.00	0.00	0.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00
01-02-FA029-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,625.00	0.00	0.00	0.00	83,625.00	83,625.00	83,625.00	0.00
01-02-FA013-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,875.00	0.00	0.00	0.00	250,875.00	250,875.00	250,875.00	0.00
01-02-FA029-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
01-02-FA013-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00
03-06-FA007-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 18 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
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	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00
03-06-FA007-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
03-06-FA032-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,178.00	0.00	0.00	0.00	269,178.00	269,178.00	269,178.00	0.00
03-06-FA007-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
03-06-FA032-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00	0.00	0.00	0.00	75,806.00	75,806.00	75,806.00	0.00
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	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-FA007-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
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	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02-FA029-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,052.50	0.00	0.00	0.00	15,052.50	15,052.50	15,052.50	0.00
01-02-FA013-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,157.50	0.00	0.00	0.00	45,157.50	45,157.50	45,157.50	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	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	0.00	0.00	670,000.00	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	0.00	0.00	670,000.00	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	0.00	0.00	670,000.00	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	0.00	0.00	320,000.00	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	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 19 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,736.92	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	0.00	0.00	284,736.92	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	0.00	0.00	284,736.92	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	0.00	0.00	284,736.92	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	0.00	0.00	284,736.92	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	0.00	0.00	234,739.92	0.00	0.00	0.00	234,739.92	234,739.92	234,739.92	0.00
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	0.00	0.00	49,997.00	0.00	0.00	0.00	49,997.00	49,997.00	49,997.00	0.00
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	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	0.00	0.00	1,496,626.95	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	0.00	0.00	1,496,626.95	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	0.00	0.00	1,496,626.95	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	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	0.00	0.00	1,496,626.95	0.00	0.00	0.00	1,496,626.95	1,496,626.95	1,496,626.95	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	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	0.00	0.00	95,626.00	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	0.00	0.00	95,626.00	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	0.00	0.00	95,626.00	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	0.00	0.00	95,626.00	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	0.00	0.00	95,626.00	0.00	0.00	0.00	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 20 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,145.34	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	0.00	0.00	448,145.34	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	0.00	0.00	448,145.34	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	0.00	0.00	448,145.34	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	0.00	0.00	448,145.34	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	0.00	0.00	248,645.34	0.00	0.00	0.00	248,645.34	248,645.34	248,645.34	0.00
01-00-FA021-4411-010200	SUMINISTRO DE HERBICIDA (CAYAANA)PRODUCTO PARA CULTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	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	0.00	0.00	8,350,892.50	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	8,350,892.50	8,350,892.50	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,892.50	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	0.00	0.00	8,350,892.50	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	0.00	0.00	8,350,892.50	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	0.00	0.00	3,129,588.00	0.00	0.00	0.00	3,129,588.00	3,129,588.00	3,129,588.00	0.00
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	0.00	0.00	1,512,900.00	0.00	0.00	0.00	1,512,900.00	1,512,900.00	1,512,900.00	0.00
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	0.00	0.00	1,101,330.00	0.00	0.00	0.00	1,101,330.00	1,101,330.00	1,101,330.00	0.00
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	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
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	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
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	0.00	0.00	1,006,500.00	0.00	0.00	0.00	1,006,500.00	1,006,500.00	1,006,500.00	0.00
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	0.00	0.00	391,195.00	0.00	0.00	0.00	391,195.00	391,195.00	391,195.00	0.00
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	0.00	0.00	188,875.00	0.00	0.00	0.00	188,875.00	188,875.00	188,875.00	0.00
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	0.00	0.00	67,873.50	0.00	0.00	0.00	67,873.50	67,873.50	67,873.50	0.00
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	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	0.00
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	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
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	0.00	0.00	125,812.50	0.00	0.00	0.00	125,812.50	125,812.50	125,812.50	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 21 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	70,414.50	0.00	0.00	0.00	70,414.50	70,414.50	70,414.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	33,747.50	0.00	0.00	0.00	33,747.50	33,747.50	33,747.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	23,307.75	0.00	0.00	0.00	23,307.75	23,307.75	23,307.75	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00	0.00	1,822.50	1,822.50	1,822.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	22,646.25	0.00	0.00	0.00	22,646.25	22,646.25	22,646.25	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	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	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	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	0.00	0.00	0.00	1,652,261.60	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	0.00	0.00	0.00	460,873.24	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	0.00	0.00	0.00	460,873.24	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	0.00	0.00	0.00	16,561.33	0.00	0.00	0.00	16,561.33	16,561.33	16,561.33	0.00
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	0.00	0.00	0.00	444,311.91	0.00	0.00	0.00	444,311.91	444,311.91	444,311.91	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	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	0.00	0.00	0.00	1,191,388.36	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	0.00	0.00	0.00	785,888.36	0.00	0.00	0.00	785,888.36	785,888.36	785,888.36	0.00
04-05-FA045-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,500.00	0.00	0.00	0.00	405,500.00	405,500.00	405,500.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE - BIS

JITOTOL

04-nov.-25

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

Pág. 22 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00	2.03
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,397.72	0.00	3,397.72
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 23 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
04-00-00000-8322-010400	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.30	0.00	3,720.30
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	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	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	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	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	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	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	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	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	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
15-02-GA003-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	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	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
14-01-GA001-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	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	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	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	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	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	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	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	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	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	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	0.00
01-01-GA10R-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL

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

EPE - BIS

04-nov.-25

Pág. 24 de 24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-GA2CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	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
01-01-GA3CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I	0.00	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
01-01-GA4CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II	0.00	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
01-01-GA5CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE	0.00	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
01-01-GA6CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA	0.00	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
01-01-GA7CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II	0.00	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
01-01-GA9CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III	0.00	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
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	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	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
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	23,762,503.63	0.00	0.00	172,517,258.92	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 GÓMEZ

JOSE GREGORIO PEREZ MOLINA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE