

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		29,211,323.27	0.00	0.00	1,393,077.50	353,643.63	14,916,435.18	14,916,435.18	46,853.10	0.00	0.00	30,181,859.86	30,250,757.14	30,228,712.96	22,044.18		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		19,835,148.62	0.00	0.00	1,393,077.50	348,588.51	8,825,157.89	6,719,745.31	0.00	0.00	0.00	22,963,006.01	22,985,050.19	22,963,006.01	22,044.18		
FIN.: 1 GOBIERNO		17,040,357.05	0.00	0.00	1,393,077.50	348,588.51	8,823,506.81	6,719,745.31	0.00	0.00	0.00	20,166,563.36	20,188,607.54	20,166,563.36	22,044.18		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,617.12	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,617.12	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,617.12	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.12	0.00	0.00	0.00	2,382.88	2,382.88	2,382.88	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		12,571,557.05	0.00	0.00	1,273,077.50	348,588.51	8,093,685.45	5,279,721.75	0.00	0.00	0.00	16,289,044.44	16,310,009.74	16,289,044.44	20,965.30		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		9,208,702.05	0.00	0.00	1,273,077.50	348,588.51	8,061,185.45	5,146,407.28	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	13,047,969.21	13,027,003.91	20,965.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,208,702.05	0.00	0.00	1,273,077.50	348,588.51	8,061,185.45	5,146,407.28	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	13,047,969.21	13,027,003.91	20,965.30		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,188,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,264.00	1,188,264.00	1,188,264.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,533.00	148,533.00	148,533.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,085.26	1,000.00	0.00	0.00	0.00	409,085.26	409,085.26	409,085.26	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	55,514.28	0.00	0.00	0.00	52,025.72	59,485.72	52,025.72	7,460.00	---	87.46
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,413.83	1,187.00	0.00	0.00	0.00	498,226.83	498,226.83	498,226.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	347,824.05	347,824.05	347,824.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.51	30,900.51	30,900.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	11,866.00	0.00	0.00	0.00	38,384.00	38,384.00	38,384.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,875.30	15,882.83	0.00	0.00	0.00	239,992.47	239,992.47	239,992.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,603.46	83,031.62	0.00	0.00	0.00	484,571.84	484,571.84	484,571.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,026,905.05	0.00	0.00	200,000.00	0.00	651,528.22	242,340.26	0.00	0.00	0.00	1,636,093.01	1,636,093.01	1,636,093.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,288.51	3,890.78	0.00	0.00	0.00	44,397.73	44,397.73	44,397.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,701.00	21,728.44	0.00	0.00	0.00	23,972.56	23,972.56	23,972.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,291.60	5,603.00	0.00	0.00	0.00	9,688.60	9,688.60	9,688.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,634.20	58,590.00	0.00	0.00	0.00	55,044.20	55,044.20	55,044.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	43,476.73	43,476.73	43,476.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	406,953.99	78,081.67	0.00	0.00	0.00	363,872.32	363,872.32	363,872.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,605.99	99,742.00	0.00	0.00	0.00	110,863.99	110,863.99	110,863.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	33,690.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,400.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	251,720.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,340.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	299,456.00	299,456.00	299,456.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	42,000.00	18,098.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	33,902.00	33,901.20	0.80	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,143.11	3,542.00	0.00	0.00	0.00	28,601.11	28,601.11	28,601.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,985.89	0.00	0.00	0.00	1,014.11	1,014.11	1,014.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-3413-010200	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,765.53	0.00	0.00	0.00	2,234.47	2,234.47	2,234.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.70	34,835.70	0.00	0.00	0.00	7,489.00	7,489.00	7,489.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,240.36	0.00	0.00	0.00	0.00	190,240.36	190,240.36	190,240.36	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,015.00	144,232.46	0.00	0.00	0.00	52,782.54	52,782.54	52,782.54	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	741,104.36	741,104.36	741,104.36	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	86,000.00	35,502.19	0.00	0.00	0.00	62,497.81	62,497.81	62,497.81	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	18,050.03	0.00	259,464.13	30,853.03	0.00	0.00	0.00	305,946.12	306,661.13	305,946.12	715.01	0.00	0.00	---	99.77
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33,273.07	33,273.07	33,273.07	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,920,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	690,560.52	2,625,018.74	0.00	0.00	0.00	1,381,640.43	1,385,541.78	1,381,640.43	3,901.35	0.00	0.00	---	99.72
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,450.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,386.00	126,386.00	126,386.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	29,088.48	29,088.48	29,088.48	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3991-010200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,500,000.00	0.00	0.00	558,027.47	348,588.51	2,015,273.07	1,250,801.86	0.00	0.00	0.00	2,465,022.03	2,473,910.17	2,465,022.03	8,888.14	0.00	0.00	---	99.64
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		766,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.47	0.00	0.00	0.00	746,772.53	746,772.53	746,772.53	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		766,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.47	0.00	0.00	0.00	746,772.53	746,772.53	746,772.53	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,160.00	659,160.00	659,160.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,395.00	82,395.00	82,395.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.47	0.00	0.00	0.00	4,717.53	4,717.53	4,717.53	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		2,596,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	113,532.00	0.00	0.00	0.00	2,515,268.00	2,515,268.00	2,515,268.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,596,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	113,532.00	0.00	0.00	0.00	2,515,268.00	2,515,268.00	2,515,268.00	0.00			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	657,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,600.00	657,600.00	657,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	82,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,532.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,377,800.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	729,821.36	1,052,406.44	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,377,800.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	729,821.36	1,052,406.44	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,377,800.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	729,821.36	1,052,406.44	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,017,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	105,208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	104,791.54	104,791.54	104,791.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	130,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.20	2,177.20	2,177.20	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	91.89	0.00	0.00	0.00	149,908.11	149,908.11	149,908.11	0.00	100.00	---	---	
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,401.02	0.00	0.00	0.00	598.98	598.98	598.98	0.00	100.00	---	---	
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,662.36	491,104.36	0.00	0.00	0.00	507,558.00	507,558.00	507,558.00	0.00	100.00	---	---	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	15,500.00	14,421.12	1,078.88	93.04	---	---	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,803.91	0.00	0.00	0.00	30,196.09	30,196.09	30,196.09	0.00	100.00	---	---	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,659.00	125,659.00	125,659.00	0.00	100.00	---	---	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,974.00	0.00	0.00	0.00	94,026.00	94,026.00	94,026.00	0.00	100.00	---	---	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,794,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,794,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,794,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00				
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,794,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00	---	100.00		
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,533,910.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	3,727.01	878,091.78	46,853.10	0.00	0.00	2,607,637.01	2,654,490.11	2,654,490.11	0.00				
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,215,985.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	878,091.78	46,853.10	0.00	0.00	2,285,985.00	2,332,838.10	2,332,838.10	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		925,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		925,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		925,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00				
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	706,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,920.00	706,920.00	706,920.00	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,365.00	88,365.00	88,365.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,483,130.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	748,091.78	46,853.10	0.00	0.00	683,130.00	729,983.10	729,983.10	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		249,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	249,780.00	249,780.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		249,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	249,780.00	249,780.00	0.00			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		992,780.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	748,091.78	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	239,633.10	239,633.10	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		992,780.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	748,091.78	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	239,633.10	239,633.10	0.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,360.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	---	100.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,055.12	0.00	748,091.78	46,853.10	0.00	0.00	0.00	46,853.10	46,853.10	0.00	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		240,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00			
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 SALUD		405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		402,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		402,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		402,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,840.00	357,840.00	357,840.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.00	44,730.00	44,730.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	3,727.01	3,727.01	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,842,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087,550.28	7,318,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,216.84	4,611,216.84	4,611,216.84	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,120.63	110,120.63	110,120.63	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,540.63	88,540.63	88,540.63	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
16-02-00035-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00		
16-09-00017-5151-010900	ADQUISICION DE IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00		
16-04-00013-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	100.00
16-04-00033-5151-010400	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,442,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,977,429.65	6,430,958.10	0.00	0.00	0.00	3,988,736.20	3,988,736.20	3,988,736.20	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,000.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00			
12-13-00018-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00	100.00	100.00	
12-13-00034-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,442,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165,786.98	6,331,158.10	0.00	0.00	0.00	3,276,893.53	3,276,893.53	3,276,893.53	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,265.89	2,209,879.42	0.00	0.00	0.00	1,006,386.47	1,006,386.47	1,006,386.47	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,915.68	2,123,176.49	0.00	0.00	0.00	289,739.19	289,739.19	289,739.19	0.00			
04-02-00020-6121-010900	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	9,388.63	0.00	0.00	0.00	170,611.37	170,611.37	170,611.37	0.00	100.00	100.00	
08-14-00023-6151-010900	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA PUENTE HAMACA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00	100.00	100.00	
12-07-00016-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS VARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	148,152.18	0.00	0.00	0.00	101,847.82	101,847.82	101,847.82	0.00	100.00	100.00	
12-09-00003-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,915.68	1,932,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	221,112.95	221,112.95	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
08-09-00019-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOC. CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	221,112.95	221,112.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	67,341.93	0.00	0.00	0.00	292,658.07	292,658.07	292,658.07	0.00			
08-09-00021-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION LOC. EJIDO CALIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	35,609.99	0.00	0.00	0.00	164,390.01	164,390.01	164,390.01	0.00	100.00	100.00	
08-16-00022-6153-010900	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL -E-C- EJIDO CALIDO-PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	31,731.94	0.00	0.00	0.00	128,268.06	128,268.06	128,268.06	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	92,237.26	92,237.26	0.00			
08-17-00015-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	92,237.26	92,237.26	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00			
10-21-00011-6121-010900	CONTRUCCION DE CARCEL, TRANSITO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0195 - MADERITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	9,491.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00			
10-21-00008-6122-010900	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, MADERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	9,491.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0198 - TATA SANTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00			
10-21-00009-6122-010900	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, TATASANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,647.84	1,201,760.82	0.00	0.00	0.00	713,887.02	713,887.02	713,887.02	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	215,647.84	215,647.84	215,647.84	0.00			
17-04-00026-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,847.84	0.00	0.00	0.00	0.00	109,847.84	109,847.84	109,847.84	0.00	100.00	100.00	
17-04-00030-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,201,760.82	0.00	0.00	0.00	498,239.18	498,239.18	498,239.18	0.00			
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,201,760.82	0.00	0.00	0.00	498,239.18	498,239.18	498,239.18	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,307,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	244,697.20	1,073,568.94	0.00	0.00	0.00	478,392.91	478,392.91	478,392.91	0.00			
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		1,307,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	244,697.20	1,073,568.94	0.00	0.00	0.00	478,392.91	478,392.91	478,392.91	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
12-10-0004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307,264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,767.21	0.00	0.00	0.00	263,497.44	263,497.44	263,497.44	0.00	100.00	100.00	
12-10-00024-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	29,801.73	0.00	0.00	0.00	120,198.27	120,198.27	120,198.27	0.00	100.00	100.00	
12-10-00028-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	94,697.20	94,697.20	94,697.20	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,176.05	1,845,948.92	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	1,078,227.13	1,078,227.13	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,176.05	645,948.92	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	1,078,227.13	1,078,227.13	0.00				
12-09-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	534,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	485,320.06	485,320.06	485,320.06	0.00	100.00	100.00	
12-09-00032-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,818.41	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810.85	142,810.85	142,810.85	0.00	100.00	100.00	
17-05-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	111,261.42	0.00	0.00	0.00	0.00	238,738.58	238,738.58	238,738.58	0.00	100.00	100.00	
17-05-00029-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,058.00	99,058.00	99,058.00	0.00	100.00	100.00	
17-13-00027-6143-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN PASCUALITO (JARAMILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,299.64	112,299.64	112,299.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00			
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00			
12-09-00031-6143-010900	REMODELACIÓN CASA DE LAS ARTESANIAS 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		75,006,320.00	0.00	0.00	0.00	1,018,226.00	244,493.02	74,232,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		75,006,320.00	0.00	0.00	0.00	1,018,226.00	244,493.02	74,232,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	75,006,320.00	0.00	0.00	0.00	1,018,226.00	244,493.02	74,232,587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,647.07	5,370,647.07	5,370,647.07	0.00			
10-02-EA073-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	100.00	
11-05-EA059-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,997.23	1,423,997.23	1,423,997.23	0.00	100.00	100.00	
11-05-EA072-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOTLPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,186.10	1,221,186.10	1,221,186.10	0.00	100.00	100.00	
11-05-EA075-6143-011000	REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	100.00	100.00	
11-02-EA021-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00	922,514.07	922,514.07	922,514.07	0.00	100.00	100.00	
11-02-EA063-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,949.67	0.00	0.00	0.00	0.00	452,949.67	452,949.67	452,949.67	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	719,794.64	719,794.64	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-05-EA054-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	719,794.64	719,794.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	502,298.91	502,298.91	0.00			
09-05-EA006-6143-010900	REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	502,298.91	502,298.91	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00			
09-04-EA057-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	100.00	100.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00			
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00			
25-01-EA026-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE: 07EPR0109F EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00	100.00	100.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00			
01-07-EA067-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIAS-PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,964.28	0.00	0.00	0.00	0.00	221,964.28	221,964.28	221,964.28	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-03-EA013-3311-010900	GASTOS INDIRECTOS 2021 (CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094,038.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094,038.86	16,094,038.86	16,094,038.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,359.99	5,301,359.99	5,301,359.99	0.00		
05-02-EA071-6154-010900	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,613.63	295,613.63	295,613.63	0.00	100.00	100.00
20-01-EA018-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL 8BARRIO LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA042-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592.21	831,592.21	831,592.21	0.00	100.00	100.00
20-01-EA060-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,726.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,726.74	592,726.74	592,726.74	0.00	100.00	100.00
20-01-EA061-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES SIN SOMBRE CON CONCRETRO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00	100.00	100.00
20-01-EA065-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,427.41	190,427.41	190,427.41	0.00	100.00	100.00
31-01-EA007-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA 2DA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - CAFETAL SOCORRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	835,934.28	835,934.28	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-EA038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CAFETAL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	835,934.28	835,934.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
20-01-EA034-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - CONGREGACION EL PALMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	540,844.77	540,844.77	0.00		
21-01-EA064-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	540,844.77	540,844.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	0.00		
20-01-EA023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	471,040.28	471,040.28	471,040.28	0.00	100.00	100.00
30-01-EA024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TRANSITO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,959.72	0.00	0.00	0.00	0.00	453,959.72	453,959.72	453,959.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,044.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,044.11	1,370,044.11	1,370,044.11	0.00		
21-05-EA069-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	685,027.92	685,027.92	685,027.92	0.00	100.00	100.00
21-05-EA070-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA CTO. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	685,016.19	685,016.19	685,016.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0173 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	0.00		
21-05-EA068-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0182 - CACATEAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	349,684.87	349,684.87	0.00		
21-05-EA041-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CACATEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	349,684.87	349,684.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0190 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	521,158.54	521,158.54	0.00		
31-01-EA051-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	521,158.54	521,158.54	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310,373.12	10,310,373.12	10,310,373.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,050.88	4,538,050.88	4,538,050.88	0.00		
04-02-EA010-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,188.90	1,153,188.90	1,153,188.90	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-02-EA027-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA, 2DA. ETAPA. CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100.00	100.00
04-02-EA074-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,854.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,854.73	643,854.73	643,854.73	0.00	100.00	100.00
04-02-EA076-6144-010900	AMPLIACIONHJ DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU7BLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,106.71	487,106.71	487,106.71	0.00	100.00	100.00
04-02-EA077-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECRA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,900.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,900.54	1,453,900.54	1,453,900.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	0.00		
04-02-EA062-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - EL LAUREL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	0.00		
04-05-EA052-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0147 - BUENA VISTA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	659,270.87	659,270.87	0.00		
04-02-EA050-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD: BUENA VISTA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	659,270.87	659,270.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0181 - MONTERREY UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	958,546.56	958,546.56	0.00		
04-02-EA043-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MONTERREY UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	958,546.56	958,546.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0190 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00		
04-02-EA056-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063,284.00	244,493.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063,284.00	244,493.02	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063,284.00	244,493.02	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,063,284.00	244,493.02	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	712,564.56	712,564.56	0.00		
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	712,564.56	712,564.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,382.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,382.66	2,774,382.66	2,774,382.66	0.00		
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,900.26	1,472,900.26	1,472,900.26	0.00	100.00	100.00
05-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,482.40	1,301,482.40	1,301,482.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,286.54	86,831.99	0.00	0.00	0.00	2,047,454.55	2,047,454.55	2,047,454.55	0.00		
01-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,816.00	86,831.99	0.00	0.00	0.00	1,041,984.01	1,041,984.01	1,041,984.01	0.00	100.00	100.00
05-01-EA033-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,470.54	1,005,470.54	1,005,470.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,104.08	78,486.83	0.00	0.00	0.00	1,752,617.25	1,752,617.25	1,752,617.25	0.00		
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.24X4.24 METROS BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,804.61	78,486.83	0.00	0.00	0.00	1,144,317.78	1,144,317.78	1,144,317.78	0.00	100.00	100.00
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	608,299.47	608,299.47	608,299.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854,786.21	79,174.03	0.00	0.00	0.00	7,775,612.18	7,775,612.18	7,775,612.18	0.00		
02-01-EA045-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 5.00X4.00 METROS CARMEN ZACATAL (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,568.00	79,174.03	0.00	0.00	0.00	2,850,393.97	2,850,393.97	2,850,393.97	0.00	100.00	100.00
02-01-EA046-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,568.00	2,929,568.00	2,929,568.00	0.00	100.00	100.00
03-01-EA066-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	373,264.76	373,264.76	373,264.76	0.00	100.00	100.00
05-01-EA044-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,385.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,385.45	1,622,385.45	1,622,385.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,696.00	3,004,696.00	3,004,696.00	0.00		
02-01-EA030-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 6.00 X 4.00 METROS EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,886.00	1,229,886.00	1,229,886.00	0.00	100.00	100.00
02-01-EA049-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-EA028-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,284.00	526,284.00	526,284.00	0.00	100.00	100.00
05-01-EA058-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,726.00	524,726.00	524,726.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,189.54	3,426,189.54	3,426,189.54	0.00		
01-01-EA022-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,511.91	2,005,511.91	2,005,511.91	0.00	100.00	100.00
05-01-EA037-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,677.63	1,420,677.63	1,420,677.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0039 - LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	922,977.87	922,977.87	0.00		
01-01-EA048-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	922,977.87	922,977.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - SANTA ROSA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	725,565.16	725,565.16	0.00		
02-01-EA055-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	725,565.16	725,565.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047,218.42	4,047,218.42	4,047,218.42	0.00		
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00	100.00	100.00
02-05-EA020-6113-010900	REHABILITACION DE MURO FIRME PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	0.00	100.00	100.00
05-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,908.06	1,849,908.06	1,849,908.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - RUBEN JARAMILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	0.00		
01-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	0.00		
01-01-EA035-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - SALITRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	549,479.45	549,479.45	0.00		
14-01-EA031-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SALITRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	549,479.45	549,479.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0176 - ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-01-EA053-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0177 - LAS LOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	340,491.16	340,491.16	0.00		
01-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	340,491.16	340,491.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	137,304.25	137,304.25	0.00		
01-01-EA040-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	137,304.25	137,304.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0192 - LAGUNA DE PAJAROS AZULES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	0.00		
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,637.64	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,637.60	1,159,637.60	1,159,637.60	0.00		
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.00X6.00 CONGREGACION LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,168.00	450,168.00	450,168.00	0.00	100.00	100.00
02-01-EA029-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,469.64	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	709,469.60	709,469.60	709,469.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0194 - LA PLANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	0.00		
02-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 4.00X4.00 METROS LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.46	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.33	448,334.33	448,334.33	0.00		
02-01-EA036-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.46	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.33	448,334.33	448,334.33	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	9,200,544.50	0.00			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00			
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00			
15-02-00068-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00			
11-01-00059-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00			
20-01-00028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00	---	0.00	
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : VI VIVIENDA		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	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	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	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	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	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	---	0.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		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	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	---	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		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	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	---	0.00
LOC.: 0045 - MONTERREY DOS		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		
01-01-00056-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC MONTERREY II	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	---	0.00
LOC.: 0077 - SANTA MARIA		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	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	---	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		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	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	---	0.00
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		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	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	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	15,314,422.98	15,314,422.98	0.00	0.00	0.00	14,622,720.00	14,622,720.00	14,622,720.00	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	345,851.49	14,968,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	345,851.49	14,968,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	345,851.49	14,968,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	345,851.49	14,968,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,793,660.00	0.00	0.00	0.00	170,940.00	345,851.49	14,968,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00			
01-02-FA003-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	---	100.00	
01-02-FA023-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-FA005-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	---	100.00
01-02-FA006-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00	---	100.00
01-02-FA027-1221-010900	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,520.00	366,520.00	366,520.00	0.00	---	100.00
01-02-FA003-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00	---	100.00
01-02-FA023-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00	---	100.00
01-02-FA023-2111-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA003-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00	---	100.00
01-02-FA005-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	---	100.00
01-02-FA006-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00	---	100.00
01-02-FA023-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.00	---	100.00
01-02-FA027-3981-010900	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.40	7,330.40	7,330.40	0.00	---	100.00
01-01-FA007-4411-011000	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 3.05 PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,871.94	142,871.94	142,871.94	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00		
11-05-FA031-6143-010900	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,292.63	0.00	0.00	0.00	0.00	495,292.63	495,292.63	495,292.63	0.00	100.00	100.00
17-00-FA014-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	---	100.00
17-00-FA025-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00		
02-02-FA002-3111-010400	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
02-02-FA001-3922-010400	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	231,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,914.00	231,914.00	231,914.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-FA013-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
01-02-FA013-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	50,760.00	50,760.00	0.00	---	100.00
02-04-FA011-3396-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00	118,720.00	0.00	---	100.00
02-04-FA011-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-1592-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,428.45	345,428.45	345,428.45	0.00	---	100.00
03-06-FA012-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,696.48	81,696.48	81,696.48	0.00	---	100.00
03-06-FA012-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
03-06-FA012-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	---	100.00
04-14-FA010-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	---	100.00
04-14-FA010-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	100.00
04-14-FA010-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-14-FA010-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00		
07-02-FA018-3251-010900	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00		
02-03-FA008-2711-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,247.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,247.68	94,247.68	94,247.68	0.00	---	100.00
02-03-FA009-5691-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE GPS Y MEDIDOR DE VIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.38	14,208.38	14,208.38	0.00	---	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE

28-oct.-22

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
04-00-FA028-2531-010800	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,657.61	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,657.61	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,657.61	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,657.61	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,657.61	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00		
01-00-FA020-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,088.75	222,851.49	0.00	0.00	0.00	1,097,237.26	1,097,237.26	1,097,237.26	0.00	---	100.00
03-00-FA017-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	100.00
03-00-FA029-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.86	23,568.86	23,568.86	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00		
01-00-FA016-2521-021200	ADQUISICION DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00		
01-09-FA004-1134-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,500.00	2,884,500.00	2,884,500.00	0.00	---	100.00
01-09-FA022-1134-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA026-1134-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00
01-09-FA004-1322-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	360,562.50	360,562.50	360,562.50	0.00	---	100.00
01-09-FA022-1322-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	---	100.00
01-09-FA026-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	---	100.00
01-09-FA004-2111-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,742.50	130,742.50	130,742.50	0.00	---	100.00
01-09-FA026-2111-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.22	40,896.22	40,896.22	0.00	---	100.00
01-09-FA004-3981-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	64,901.25	64,901.25	64,901.25	0.00	---	100.00
01-09-FA022-3981-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
01-09-FA026-3981-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,060.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,060.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,060.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,060.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00		
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,060.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00		
05-00-FA024-3322-010900	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-FA030-3322-010900	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00		
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00		
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00		
02-02-FA015-3191-010900	MANTENIMIENTO DE RADIO BASE Y RADIO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	100.00	100.00
04-05-FA021-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	14,218,023.71	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00		
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
15-02-GA003-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00		
14-01-GA001-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	2,169,674.34	0.00		
01-01-GA10R-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	---	0.00
01-01-GA2CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	292,226.18	292,226.18	0.00	---	0.00
01-01-GA3CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	263,299.82	263,299.82	0.00	---	0.00
01-01-GA4CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	212,059.18	212,059.18	0.00	---	0.00
01-01-GA5CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	266,037.50	266,037.50	0.00	---	0.00
01-01-GA6CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	260,460.45	260,460.45	0.00	---	0.00
01-01-GA7CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	186,226.25	186,226.25	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-01-GA9CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00	---	0.00
01-01-GA8CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), EJIDO CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00	---	0.00
T otal General		119,011,303.27	0.00	0.00	28,790,901.89	1,542,809.63	104,707,938.20	104,707,938.20	23,465,421.31	0.00	0.00	118,792,673.86	146,259,395.53	142,258,095.17	4,001,300.36		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

RODOLFO ANTONIO HERRERA GALVEZ

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE