

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
25-oct.-23
Pág. 1 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	243,000.00	0.00	243,000.00	180,000.00	180,000.00	63,000.00
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	180,000.00	180,000.00	36,000.00
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128,148,474.06	63,122,885.25	191,271,359.31	21,053,757.59	21,053,757.59	170,217,601.72
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000001111010100001AA	DIETAS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	891,100.00	891,100.00	296,900.00
11101010000001134010100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	170,000.00	170,000.00	250,000.00
11101010000001322010100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
11101010000002111010100001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000002121010100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000003751010100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
12101060000001134010600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	132,500.00	132,500.00	23,500.00
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 2 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000002111010600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000002121010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,264.00	0.00	1,524,264.00	1,055,364.66	1,055,364.66	468,899.34
13101020000001221010200001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,124,500.00	1,124,500.00	375,500.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,533.00	0.00	190,533.00	0.00	0.00	190,533.00
13101020000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-57,918.40	242,081.60	224,986.62	224,986.62	17,094.98
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-81,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13101020000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	173,000.00	173,000.00	67,000.00
13101020000002211010200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	43,188.31	43,188.31	56,811.69
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,000.00	10,000.00	2,807.16	2,807.16	7,192.84
13101020000002481010200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,905.90	1,905.90	1,905.90	1,905.90	0.00
13101020000002521010200001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
13101020000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	115,000.00	120,000.00	94,588.00	94,588.00	25,412.00
13101020000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	629.96	629.96	4,370.04
13101020000002592010200001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	1,468,447.38	538,210.10	2,006,657.48	1,875,743.41	1,875,743.41	130,914.07
13101020000002612010200001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	80,000.00	110,000.00	30,448.88	30,448.88	79,551.12
13101020000002711010200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	20,578.40	20,578.40	14,421.60
13101020000002721010200001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00
13101020000002731010200001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	1,270.00	1,270.00	28,730.00
13101020000002911010200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	1,254.00	1,254.00	48,746.00
13101020000002941010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	5,208.00	5,208.00	15,792.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 3 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	160,000.00	160,000.00	130,924.70	130,924.70	29,075.30
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	40,600.00	40,600.00	31,920.00	31,920.00	8,680.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	18,948.60	18,948.60	41,051.40
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	42,000.00	42,000.00	26,901.20	26,901.20	15,098.80
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	587.76	587.76	6,412.24
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,540.00	7,540.00	32,460.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	34,364.12	34,364.12	55,635.88
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	51,791.81	51,791.81	8,208.19
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,909.93	6,909.93	6,259.93	6,259.93	650.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,229,757.58	1,715,250.28	4,945,007.86	4,941,115.60	4,941,115.60	3,892.26
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	768,884.74	768,884.74	0.00	0.00	768,884.74
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	56,600.00	56,600.00	25,200.00	25,200.00	31,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 4 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	891,432.68	1,221,484.07	2,112,916.75	1,884,390.00	1,884,390.00	228,526.75
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	659,160.00	0.00	659,160.00	517,199.97	517,199.97	141,960.03
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	82,395.00	0.00	0.00	82,395.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,600.00	0.00	765,600.00	683,000.00	683,000.00	82,600.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	0.00	95,700.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,644,000.00	0.00	1,644,000.00	1,079,730.00	1,079,730.00	564,270.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00	205,500.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,245,600.00	0.00	1,245,600.00	961,200.00	961,200.00	284,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 5 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,700.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	155,700.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-330,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-100,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	1,100.07	1,100.07	23,899.93
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	19,710.72	19,710.72	289.28
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,125,480.00	0.00	1,125,480.00	913,870.03	913,870.03	211,609.97
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,685.00	0.00	140,685.00	0.00	0.00	140,685.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	195,360.00	159,500.00	159,500.00	35,860.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,392.00	0.00	301,392.00	214,524.00	214,524.00	86,868.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,674.00	0.00	37,674.00	0.00	0.00	37,674.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 6 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-650,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	79,200.00	79,200.00	40,800.00
	2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	93,840.00	91,800.00	91,800.00	2,040.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,457,163.42	0.00	4,457,163.42	3,157,157.38	3,157,157.38	1,300,006.04
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	83,352,919.00	28,029,371.79	111,382,290.79	0.00	0.00	111,382,290.79
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,247,458.42	1,247,458.42	0.00	0.00	1,247,458.42
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	18,751,221.00	22,405,873.00	41,157,094.00	0.00	0.00	41,157,094.00
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,608,632.31	2,608,632.31	0.00	0.00	2,608,632.31
	4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	108,548.30	108,548.30	0.00	0.00	108,548.30
	4210110000000083290110000001RK	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,510,307.77	5,510,307.77	0.00	0.00	5,510,307.77
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,564,245.00	0.00	1,564,245.00	1,145,693.34	1,145,693.34	418,551.66	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	552,000.00	348,280.00	348,280.00	203,720.00
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,840.00	0.00	399,840.00	437,413.34	437,413.34	-37,573.34
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	49,980.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,600.00	0.00	438,600.00	360,000.00	360,000.00	78,600.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,825.00	0.00	54,825.00	0.00	0.00	54,825.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 7 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,962,894.77	96,011,970.42	102,974,865.19	45,000,412.84	45,000,412.84	57,974,452.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520316040000651510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	39,355.17	39,355.17	40,644.83
221UR0501EA03861510109000050EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EL PARAISO	0.00	859,809.47	859,809.47	406,818.59	406,818.59	452,990.88
221UR0501EA04161510109000151EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO, SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	700,992.54	700,992.54	700,992.54	700,992.54	0.00
221UR0505EA02061530109000051EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: EJIDO CALIDO-PLAN PAREDON PLAN PAREDON	0.00	942,802.76	942,802.76	942,802.76	942,802.76	0.00
221UR0505EA02161530109000017EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: FRANCISCO I. MADERO-CARMEN ZACATAL-E.C. CAFETAL SOCORRO CAFETAL SOCORRO	0.00	594,802.76	594,802.76	594,802.76	594,802.76	0.00
221UR0505EA02261530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: BUENA VISTA-CAMPO ALEGRE BUENAVISTA	0.00	594,216.47	594,216.47	594,216.47	594,216.47	0.00
221UR0505EA02461530109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO: MATAZANO-PARAISO LOC. EL PARAISO	0.00	464,664.89	464,664.89	464,664.89	464,664.89	0.00
221UR0505EA05261530109000177EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO: EL AMATE - LAS LOMAS	0.00	738,272.85	738,272.85	0.00	0.00	738,272.85
221UR1901EA03061410109000176EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE CALLES, ESQUIPULAS	0.00	541,066.31	541,066.31	0.00	0.00	541,066.31
221UR20010002861410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00	0.00	468,165.40
221UR20010005261410109000051EC	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR2001EA00561410109000111EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	518,396.99	518,396.99	518,396.99	518,396.99	0.00
221UR2001EA00861410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	4,297,566.74	4,297,566.74	4,297,566.74	4,297,566.74	0.00
221UR2001EA01161410109000010EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EL AMBAR	0.00	3,721,909.75	3,721,909.75	3,721,909.75	3,721,909.75	0.00
221UR2001EA01561410109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN CHIQUITO	0.00	617,557.31	617,557.31	482,111.23	482,111.23	135,446.08
221UR2001EA01861410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EL LAUREL	0.00	2,097,671.04	2,097,671.04	2,097,671.04	2,097,671.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 8 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02661410109000017EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCRSO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO AISLADOS CAFETAL SOCORRO	0.00	2,094,602.72	2,094,602.72	2,094,602.72	2,094,602.72	0.00
221UR2001EA02761410109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, RUBEN JARAMILLO	0.00	2,718,767.72	2,718,767.72	2,449,267.24	2,449,267.24	269,500.48
221UR2001EA02861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	708,991.28	708,991.28	708,991.28	708,991.28	0.00
221UR2001EA02961410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN ZACATAL (BARRIO LINDA VISTA)	0.00	547,126.81	547,126.81	0.00	0.00	547,126.81
221UR2001EA03361410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, AMOR DE DIOS	0.00	1,126,500.49	1,126,500.49	928,108.33	928,108.33	198,392.16
221UR2001EA03461410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	2,185,505.61	2,185,505.61	1,247,057.80	1,247,057.80	938,447.81
221UR2001EA03561410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION III)	0.00	1,833,041.41	1,833,041.41	1,464,629.51	1,464,629.51	368,411.90
221UR2001EA03661410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION IV)	0.00	1,455,220.09	1,455,220.09	747,962.63	747,962.63	707,257.46
221UR2001EA03761410109000157EA	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EL ROSARIO	0.00	900,462.82	900,462.82	900,462.82	900,462.82	0.00
221UR2001EA03961410109000195EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO MADERITO	0.00	625,687.61	625,687.61	296,395.86	296,395.86	329,291.75
221UR2001EA04061410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION CARMEN ZACATAL (FRACCION II)	0.00	3,137,995.39	3,137,995.39	0.00	0.00	3,137,995.39
221UR2001EA04461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO AGUA DULCE)	0.00	600,324.81	600,324.81	500,744.83	500,744.83	99,579.98
221UR2001EA04961410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION EJIDO CALIDO (FRACCION II)	0.00	1,386,781.93	1,386,781.93	0.00	0.00	1,386,781.93
221UR2001EA05161410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION I)	0.00	1,887,072.86	1,887,072.86	0.00	0.00	1,887,072.86
221UR2105EA02361530109000173EA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS BENITO JUAREZ	0.00	403,593.00	403,593.00	403,593.00	403,593.00	0.00
221UR4101EA04261210109000110EA	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,598,926.49	2,598,926.49	0.00	0.00	2,598,926.49
221UR5101EA00661410109000092EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA UNION ZARAGOZA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	962,282.38	962,282.38	637,717.62
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-80,000.00	1,420,000.00	44,397.09	44,397.09	1,375,602.91
2230312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 9 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS11010005961410109000043EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
223AS1101EA05561410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	1,434,982.11	1,434,982.11	0.00	0.00	1,434,982.11
223AS1401GA00161410109000043GC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00	0.00	7,989,492.64
223AS1405EA01761430109000077EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA	0.00	1,697,585.50	1,697,585.50	1,484,305.45	1,484,305.45	213,280.05
223AS15020006861440109000022EC	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
223AS1502GA00361440109000022GC	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00	0.00	1,904,591.23
223AS3202EA00361440109000001EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 8 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	996,341.19	996,341.19	996,341.19	996,341.19	0.00
223AS3205EA00761430109000043EA	REHABILIACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LAS MARAVILLAS	0.00	2,722,438.13	2,722,438.13	2,722,438.13	2,722,438.13	0.00
223AS3205EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	1,182,387.29	1,182,387.29	1,182,387.29	1,182,387.29	0.00
223AS3205EA01061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	1,171,423.88	1,171,423.88	1,171,423.88	1,171,423.88	0.00
223AS3205EA01261430109000182EA	REHABILITACION DEL SISEMA DE DRENAJE SANITARIO CACATEAL	0.00	704,063.35	704,063.35	704,063.35	704,063.35	0.00
223AS3205EA01361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	782,185.85	782,185.85	782,185.85	782,185.85	0.00
223AS3205EA01461430109000001EA	REHABILITACION D DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	905,473.82	905,473.82	905,473.82	905,473.82	0.00
223AS3205EA01661430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	1,158,870.08	1,158,870.08	1,158,870.08	1,158,870.08	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 25-oct.-23
 Pág. 10 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA01961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLOS)	0.00	1,157,855.30	1,157,855.30	1,157,855.30	1,157,855.30	0.00
223AS3205EA02561430109000062EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SACRAMENTO	0.00	854,691.31	854,691.31	854,691.31	854,691.31	0.00
223AS3205EA04561430109000190EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EMILIANO ZAPATA	0.00	1,140,290.47	1,140,290.47	531,779.91	531,779.91	608,510.56
223AS3205EA04661430109000193EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO LOS PINOS	0.00	911,925.21	911,925.21	0.00	0.00	911,925.21
223AS3205EA04861430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	1,441,672.56	1,441,672.56	0.00	0.00	1,441,672.56
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	40,784.00	40,784.00	1,459,216.00
224UR0402EA00261440109000173EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA, BENITO JUAREZ	0.00	1,391,375.64	1,391,375.64	1,047,219.60	1,047,219.60	344,156.04
224UR0402EA00461440109000041EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	1,293,112.74	1,293,112.74	1,135,915.50	1,135,915.50	157,197.24
224UR0402EA03161440109000198EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA, TATASANTOS	0.00	617,179.01	617,179.01	515,158.84	515,158.84	102,020.17
224UR0402EA03261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	986,040.60	986,040.60	909,154.43	909,154.43	76,886.17
224UR0402EA04361440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	1,483,703.49	1,483,703.49	0.00	0.00	1,483,703.49
224UR0402EA04761440109000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AMATE	0.00	2,093,579.70	2,093,579.70	0.00	0.00	2,093,579.70
224UR0402EA05361440109000047EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL OCOTAL	0.00	1,191,841.76	1,191,841.76	0.00	0.00	1,191,841.76
224UR0402EA05461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	2,472,153.98	2,472,153.98	0.00	0.00	2,472,153.98
225VI01010000861110109000014EC	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOC. BUENAVISTA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
225VI01010002061110109000157EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC EL ROSARIO	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00	0.00	3,330.50
225VI01010002161110109000020EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC CARMEN CHIQUITO	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00	0.00	559,845.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

25-oct.-23

Pág. 12 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

Total General

136,918,613.83

159,134,855.67

296,053,469.50

67,379,863.77

67,379,863.77

228,673,605.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE