

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 1 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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	809,831.00	809,831.00	809,831.00	809,831.00	0.00
411OF0202FA01339220104000001FA	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	269,438.00	269,438.00	269,438.00	269,438.00	0.00
411OF0202FA02431110104000001FA	ADEUDO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	540,393.00	540,393.00	540,393.00	540,393.00	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	243,000.00	243,000.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,305,087.80	2,305,087.80	2,305,087.80	2,305,087.80	0.00
269AE0102FA00711340110000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,298,400.00	1,298,400.00	1,298,400.00	1,298,400.00	0.00
269AE0102FA00713220110000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	162,300.00	162,300.00	162,300.00	162,300.00	0.00
269AE0102FA00739810110000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	29,214.00	29,214.00	29,214.00	29,214.00	0.00
269AE0102FA00812210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	264,110.00	264,110.00	264,110.00	264,110.00	0.00
269AE0102FA00839810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	5,282.20	5,282.20	5,282.20	5,282.20	0.00
269AE0102FA00912210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	0.00
269AE0102FA00939810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	5,350.80	5,350.80	5,350.80	5,350.80	0.00
269AE0102FA01012210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE LLUVIA Y FRENTE FRIO	0.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	267,540.00	0.00
269AE0102FA01039810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE LLUVIA Y FRENTE FRIO	0.00	5,350.80	5,350.80	5,350.80	5,350.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
12-nov.-24
Pág. 2 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128,148,474.06	-81,173,108.10	46,975,365.96	37,086,164.07	37,086,164.07	9,889,201.89
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,264.00	0.00	1,524,264.00	1,524,264.00	1,524,264.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,533.00	0.00	190,533.00	190,533.00	190,533.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	45,101.66	345,101.66	345,101.66	345,101.66	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-71,491.72	13,508.28	13,508.28	13,508.28	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	-50,073.90	249,926.10	249,926.10	249,926.10	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-181,666.69	68,333.31	68,333.31	68,333.31	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,807.16	2,807.16	2,807.16	2,807.16	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 3 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,905.90	1,905.90	1,905.90	1,905.90	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	120,381.00	125,381.00	125,381.00	125,381.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	629.96	629.96	629.96	629.96	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,468,447.38	1,286,653.99	2,755,101.37	2,755,101.37	2,755,101.37	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	14,867.25	44,867.25	44,867.25	44,867.25	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	-14,421.60	20,578.40	20,578.40	20,578.40	0.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-72,363.50	17,636.50	17,636.50	17,636.50	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,828.02	5,828.02	5,828.02	5,828.02	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	180,702.38	180,702.38	180,702.38	180,702.38	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-64,576.00	35,424.00	35,424.00	35,424.00	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	42,940.00	42,940.00	42,940.00	42,940.00	0.00
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	46,698.12	46,698.12	46,698.12	46,698.12	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	40,901.20	40,901.20	40,901.20	40,901.20	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	587.76	587.76	587.76	587.76	0.00
131010200000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,628.64	1,628.64	1,628.64	1,628.64	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-30,708.88	9,291.12	9,291.12	9,291.12	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 4 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	19,828.68	20,828.68	20,828.68	20,828.68	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-69,346.03	80,653.97	80,653.97	80,653.97	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,918.40	4,918.40	4,918.40	4,918.40	0.00
131010200000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	10,953.30	70,953.30	70,953.30	70,953.30	0.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	8,359.93	8,359.93	8,359.93	8,359.93	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,229,757.58	7,966,654.23	11,196,411.81	11,196,411.81	11,196,411.81	0.00
131010200000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	46,810.04	46,810.04	46,810.04	46,810.04	0.00
131010200000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	891,432.68	3,973,666.91	4,865,099.59	4,517,605.49	4,517,605.49	347,494.10
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	659,160.00	659,160.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	82,395.00	82,395.00	82,395.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 5 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	765,600.00	0.00	765,600.00	765,600.00	765,600.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,700.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,644,000.00	0.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,500.00	0.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,245,600.00	0.00	1,245,600.00	1,245,600.00	1,245,600.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,700.00	0.00	155,700.00	155,700.00	155,700.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	7,565.01	7,565.01	7,565.01	7,565.01	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 6 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	13,717.85	23,717.85	23,717.85	23,717.85	0.00
152010400000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	63,344.63	63,344.63	0.00	0.00	63,344.63
152010400000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,397.72	3,397.72	0.00	0.00	3,397.72
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-67,253.96	12,746.04	12,746.04	12,746.04	0.00
152010400000037910104000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	695.00	695.00	695.00	695.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	298,487.00	308,487.00	308,487.00	308,487.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	-106,392.00	33,608.00	33,608.00	33,608.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,125,480.00	0.00	1,125,480.00	1,125,480.00	1,125,480.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,685.00	0.00	140,685.00	140,685.00	140,685.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,360.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,392.00	0.00	301,392.00	301,392.00	301,392.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,674.00	0.00	37,674.00	37,674.00	37,674.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 7 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,457,163.42	0.00	4,457,163.42	4,457,163.42	4,457,163.42	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	83,352,919.00	-83,352,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-18,751,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,297,718.84	4,861,963.84	4,861,963.84	4,861,963.84	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01432910109000001FA	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 310-C MARCA JOHN DEERE 2007 PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,840.00	0.00	399,840.00	399,840.00	399,840.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,980.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	0.00
256SB0100FA01644310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	1,359,042.12	1,359,042.12	1,359,042.12	1,359,042.12	0.00
256SB0100FA02344310108000001FA	COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	152,195.48	152,195.48	152,195.48	152,195.48	0.00
256SB0300FA02644310108000001FA	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	56,481.24	56,481.24	56,481.24	56,481.24	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,600.00	0.00	438,600.00	438,600.00	438,600.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,825.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 8 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA01244110102000001FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTE URE DE 50KG PARA CAMPESINOS DE ESTE MUNICIPIO	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
321TF0100FA01544110102000001FA	SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS Y MALLA CICLONICA PARA DONACION	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,962,894.77	133,501,672.06	140,464,566.83	117,045,996.59	117,045,996.59	23,418,570.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520316040000651510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	54,355.17	54,355.17	54,355.17	54,355.17	0.00
171PP0102FA00111340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,466,000.00	2,466,000.00	2,466,000.00	2,466,000.00	0.00
171PP0102FA00113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	308,250.00	308,250.00	308,250.00	308,250.00	0.00
171PP0102FA00114410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
171PP0102FA00115920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
171PP0102FA00139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	55,485.00	55,485.00	55,485.00	55,485.00	0.00
171PP0204FA00233960201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00
171PP0204FA00237510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171PP0306FA00311340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
171PP0306FA00313220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00
171PP0306FA00314410201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171PP0306FA00315920201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171PP0306FA00326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00
171PP0306FA00327210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	207,582.00	207,582.00	207,582.00	207,582.00	0.00
171PP0306FA00328310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	423,782.80	423,782.80	423,782.80	423,782.80	0.00
171PP0306FA00334510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,924.25	20,924.25	20,922.22	20,922.22	2.03
171PP0306FA00335510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
171PP0306FA00339220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00	12,874.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 9 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00339810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00
171PP0306FA00354110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	825,050.00	825,050.00	825,050.00	825,050.00	0.00
171PP0414FA00411340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00
171PP0414FA00413220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
171PP0414FA00414410201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171PP0414FA00436130201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
171PP0414FA00439810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
172RD0203FA01127110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	160,977.47	160,977.47	160,977.47	160,977.47	0.00
172RD0203FA02129110110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	173,067.36	173,067.36	173,067.36	173,067.36	0.00
172RD0203FA02156910110000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,291.60	9,291.60	9,291.60	9,291.60	0.00
2130312050000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,453.00	150,453.00	150,453.00	150,453.00	0.00
221UR0501EA03861510109000050EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EL PARAISO	0.00	859,809.47	859,809.47	859,809.47	859,809.47	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 12-nov.-24
 Pág. 10 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	738,272.85	738,272.85	0.00
221UR0901FA02061530109000196FA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	515,026.94	515,026.94	515,026.94	515,026.94	0.00
221UR1901EA03061410109000176EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES, ESQUIPULAS	0.00	541,066.31	541,066.31	541,066.31	541,066.31	0.00
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	617,557.31	617,557.31	0.00
221UR2001EA01861410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EL LAUREL	0.00	2,097,671.04	2,097,671.04	2,097,671.04	2,097,671.04	0.00
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	2,718,767.72	2,718,767.72	0.00
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	547,126.81	547,126.81	0.00
221UR2001EA03361410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, AMOR DE DIOS	0.00	1,126,500.49	1,126,500.49	1,126,500.49	1,126,500.49	0.00
221UR2001EA03461410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	2,185,505.61	2,185,505.61	2,185,505.61	2,185,505.61	0.00
221UR2001EA03561410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION III)	0.00	1,833,041.41	1,833,041.41	1,833,041.41	1,833,041.41	0.00
221UR2001EA03661410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION IV)	0.00	1,455,220.09	1,455,220.09	1,455,220.09	1,455,220.09	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 11 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	625,687.61	625,687.61	0.00
221UR2001EA04061410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN CARMEN ZACATAL (FRACCION II)	0.00	3,137,995.39	3,137,995.39	3,137,995.39	3,137,995.39	0.00
221UR2001EA04461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO AGUA DULCE)	0.00	600,324.81	600,324.81	600,324.81	600,324.81	0.00
221UR2001EA04961410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EJIDO CALIDO (FRACCION II)	0.00	1,386,781.93	1,386,781.93	1,386,781.93	1,386,781.93	0.00
221UR2001EA05161410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION I)	0.00	1,887,072.86	1,887,072.86	1,887,072.86	1,887,072.86	0.00
221UR2001EA05861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	698,543.58	698,543.58	698,543.58	698,543.58	0.00
221UR2001EA06761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE Y ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	1,267,656.60	1,267,656.60	1,267,656.60	1,267,656.60	0.00
221UR2001EA07761410109000086EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TIERRA BLANCA	0.00	222,610.97	222,610.97	222,610.97	222,610.97	0.00
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
221UR2901EA07361410109000086EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, TIERRA BLANCA	0.00	559,547.83	559,547.83	559,547.83	559,547.83	0.00
221UR3101EA06261210109000001EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	1,655,279.23	1,655,279.23	1,655,279.23	1,655,279.23	0.00
221UR4101EA04261210109000110EA	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	2,598,926.49	2,598,926.49	2,598,926.49	2,598,926.49	0.00
221UR4101EA06161210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	2,278,507.72	2,278,507.72	2,278,507.72	2,278,507.72	0.00
221UR4101EA07261210109000152EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, SAN ANTONIO BUENA VISTA	0.00	2,330,791.20	2,330,791.20	2,330,791.20	2,330,791.20	0.00
221UR5101EA00661410109000092EA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA UNION ZARAGOZA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,357,602.91	142,397.09	142,397.09	142,397.09	0.00
2230312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0904FA01861430109000196FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	626,442.10	626,442.10	626,442.10	626,442.10	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 12-nov.-24
 Pág. 12 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0904FA02261430109000055FA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	93,956.45	93,956.45	93,956.45	93,956.45	0.00
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	1,434,982.11	1,434,982.11	0.00
223AS1301FA01961430109000196FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	0.00	462,411.31	462,411.31	462,411.31	462,411.31	0.00
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	1,697,585.50	1,697,585.50	0.00
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
223AS1700FA02725920109000001FA	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 12-nov.-24
 Pág. 13 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	1,140,290.47	1,140,290.47	0.00
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	911,925.21	911,925.21	0.00
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	1,441,672.56	1,441,672.56	0.00
223AS3205EA06661430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	1,148,781.27	1,148,781.27	1,148,781.27	1,148,781.27	0.00
223AS3205EA07161430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	1,491,474.35	1,491,474.35	1,491,474.35	1,491,474.35	0.00
223AS3205EA07561430109000192EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	282,091.73	282,091.73	282,091.73	282,091.73	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-1,417,216.00	82,784.00	82,784.00	82,784.00	0.00
224UR0402EA00261440109000173EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA, BENITO JUAREZ	0.00	1,391,375.64	1,391,375.64	1,391,375.64	1,391,375.64	0.00
224UR0402EA00461440109000041EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	1,293,112.74	1,293,112.74	1,293,112.74	1,293,112.74	0.00
224UR0402EA03161440109000198EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA, TATASANTOS	0.00	617,179.01	617,179.01	617,179.01	617,179.01	0.00
224UR0402EA03261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	986,040.60	986,040.60	986,040.60	986,040.60	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
 12-nov.-24
 Pág. 14 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA0436144010900001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 2A ETAPA (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	1,483,703.49	1,483,703.49	1,483,703.49	1,483,703.49	0.00
224UR0402EA04761440109000009EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AMATE	0.00	2,093,579.70	2,093,579.70	2,093,579.70	2,093,579.70	0.00
224UR0402EA05361440109000047EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL OCOTAL	0.00	1,191,841.76	1,191,841.76	1,191,841.76	1,191,841.76	0.00
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	2,472,153.98	2,472,153.98	0.00
224UR0405FA01761430109000196FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	555,249.08	555,249.08	555,249.08	555,249.08	0.00
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
225VI01010003361110109000151EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
225VI01010004761110109000077EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC SANTA MARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
225VI01010005661110109000045EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS LOC MONTERREY	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
225VI0101EA05761110109000014EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BUENA VISTA	0.00	1,822,066.56	1,822,066.56	1,822,066.56	1,822,066.56	0.00
225VI0101EA05961110109000039EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA LAGUNA	0.00	1,282,968.23	1,282,968.23	1,282,968.23	1,282,968.23	0.00
225VI0101EA06361110109000091EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TRANSITO II	0.00	1,157,543.14	1,157,543.14	1,157,543.14	1,157,543.14	0.00
225VI0101EA06561110109000199EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CONGREGACION LOS PINOS	0.00	449,836.20	449,836.20	449,836.20	449,836.20	0.00
225VI0101EA06961110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PLAN PAREDON (FRACCION I)	0.00	1,747,474.20	1,747,474.20	1,747,474.20	1,747,474.20	0.00
225VI0101EA07061110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PLAN PAREDON (FRACCION II)	0.00	1,747,474.20	1,747,474.20	1,747,474.20	1,747,474.20	0.00
225VI0101EA07461110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PLAN PAREDON (FRACCION III)	0.00	2,621,211.30	2,621,211.30	2,621,211.30	2,621,211.30	0.00
225VI0101EA07661110109000154EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARAJE SAN ANTONIO	0.00	600,212.40	600,212.40	600,212.40	600,212.40	0.00
225VI0101GA10R61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	0.00	344,682.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 15 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101GA2CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	292,226.18	292,226.18	0.00	0.00	292,226.18
225VI0101GA3CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I	0.00	263,299.82	263,299.82	0.00	0.00	263,299.82
225VI0101GA4CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II	0.00	212,059.18	212,059.18	0.00	0.00	212,059.18
225VI0101GA5CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE	0.00	266,037.50	266,037.50	0.00	0.00	266,037.50
225VI0101GA6CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA	0.00	260,460.45	260,460.45	0.00	0.00	260,460.45
225VI0101GA7CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II	0.00	186,226.25	186,226.25	0.00	0.00	186,226.25
225VI0101GA8CR61110109000022GC	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), EJIDO CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00	0.00	2,154,265.50
225VI0101GA9CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00	0.00	344,682.48
225VI02010005561110109000010EC	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA, LOC EL AMBAR	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00	0.00	1,461,203.10
225VI0601EA06461110109000181EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA, MONTERREY UNO	0.00	659,249.37	659,249.37	659,249.37	659,249.37	0.00
225VI0701EA05661110109000033EA	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,513,505.08	3,513,505.08	3,513,505.08	3,513,505.08	0.00
225VI0701EA06861110109000104EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, EL CHEN	0.00	494,444.95	494,444.95	494,444.95	494,444.95	0.00
2260312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90107EA00133410109000001EA	PROGRAMA DE DESARROLLO INDUSTRIAL MUNICIPAL IAP-2023 (CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIA DEL EJERCICIO 2023) CABECERA MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
227U90109FA00511340109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00
227U90109FA00513220109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
227U90109FA00539810109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	0.00
227U90109FA00611340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,708,000.00	3,708,000.00	3,708,000.00	3,708,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00613220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	463,500.00	0.00
227U90109FA00639810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	83,430.00	83,430.00	83,430.00	83,430.00	0.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	2,062,894.77	-2,062,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00
361UG0202FA02531910201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOBASE Y DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	136,918,613.83	58,741,201.60	195,659,815.43	162,352,043.30	162,352,043.30	33,307,772.13

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE