

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 1 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

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	311,399.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	0.00
411OF0202FA01939220104000001FA	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	311,399.00	311,399.00	311,399.00	311,399.00	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	182,250.00	182,250.00	60,750.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	162,000.00	162,000.00	54,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,434,118.40	2,434,118.40	2,434,118.40	2,434,118.40	0.00
269AE0101FA01244110110000196FA	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 3.05 MTS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00
269AE0102FA00512210110000001FA	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
269AE0102FA00539810110000001FA	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	5,667.20	5,667.20	5,667.20	5,667.20	0.00
269AE0102FA01511340110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,065,600.00	1,065,600.00	1,065,600.00	1,065,600.00	0.00
269AE0102FA01513220110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00
269AE0102FA01539810110000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	23,976.00	0.00
269AE0102FA01612210110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	195,040.00	195,040.00	195,040.00	195,040.00	0.00
269AE0102FA01639810110000001FA	APOYO A BRIGADISTAS POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	3,900.80	3,900.80	3,900.80	3,900.80	0.00
269AE0102FA01712210110000001FA	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	382,720.00	382,720.00	382,720.00	382,720.00	0.00
269AE0102FA01739810110000001FA	APOYO A BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	7,654.40	7,654.40	7,654.40	7,654.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP
11-nov.-24
Pág. 2 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150,193,424.96	-78,890,853.40	71,302,571.56	28,897,068.33	28,897,068.33	42,405,503.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	891,000.00	891,000.00	297,000.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	315,000.00	315,000.00	105,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,000.00	0.00	201,000.00	150,750.00	150,750.00	50,250.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES 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	117,000.00	117,000.00	39,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,500.00	0.00	19,500.00	14,625.00	14,625.00	4,875.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES 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	1,143,198.00	1,143,198.00	381,066.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,062,500.00	1,062,500.00	437,500.00
1310102000000012220102000001AA	SUELDO AL PERSONAL INTERINO	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,533.00	0.00	190,533.00	142,899.75	142,899.75	47,633.25
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-135,000.00	165,000.00	164,870.60	164,870.60	129.40
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-68,427.53	16,572.47	16,522.47	16,522.47	50.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	-210,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 3 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-9,688.95	10,311.05	10,265.14	10,265.14	45.91
131010200000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	65,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,133,486.35	1,891,413.47	3,024,899.82	2,931,284.84	2,931,284.84	93,614.98
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	37,509.00	67,509.00	67,509.00	67,509.00	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	68,800.00	103,800.00	103,762.00	103,762.00	38.00
131010200000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-62,200.00	27,800.00	27,737.88	27,737.88	62.12
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	77,605.00	82,605.00	82,605.00	82,605.00	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	34,480.00	34,480.00	520.00
131010200000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	36,000.00	37,000.00	28,749.20	28,749.20	8,250.80
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	49,144.35	89,144.35	89,144.35	89,144.35	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	3,298.00	4,298.00	4,297.80	4,297.80	0.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 4 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-51,035.05	98,964.95	98,964.00	98,964.00	0.95
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	6,343.00	66,343.00	51,391.12	51,391.12	14,951.88
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	20,000.00	-3,400.14	16,599.86	16,599.86	16,599.86	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,531,254.31	7,032,959.89	10,564,214.20	10,184,143.54	10,184,143.54	380,070.66
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	20,000.00	29,200.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	180,000.00	181,000.00	180,102.00	180,102.00	898.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	905,375.72	565,870.73	1,471,246.45	1,471,246.45	1,471,246.45	0.00
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	494,370.00	494,370.00	164,790.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,395.00	0.00	82,395.00	61,796.25	61,796.25	20,598.75
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES 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
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	574,200.00	574,200.00	191,400.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,700.00	0.00	95,700.00	71,775.00	71,775.00	23,925.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES 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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 5 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000002611010900001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002612010900001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002911010900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000003571010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	1,605,925.80	1,605,925.80	536,074.20
13901100000001322011000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,750.00	0.00	267,750.00	200,812.50	200,812.50	66,937.50
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,245,600.00	0.00	1,245,600.00	934,200.00	934,200.00	311,400.00
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,700.00	0.00	155,700.00	116,775.00	116,775.00	38,925.00
15201040000002111010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,000.00	-113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003151010400001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003311010400001AA	ASESORÍA	200,000.00	-61,960.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	13,174.12	13,174.12	1,825.88
15201040000003411010400001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	63,344.63	63,344.63	0.00	0.00	63,344.63
15201040000003411010400001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,397.72	3,397.72	0.00	0.00	3,397.72
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003571010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-78,000.00	2,000.00	1,806.99	1,806.99	193.01
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 6 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000083220104000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2.03	2.03	0.00	0.00	2.03
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,125,480.00	0.00	1,125,480.00	844,110.00	844,110.00	281,370.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,685.00	0.00	140,685.00	105,513.75	105,513.75	35,171.25
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	146,520.00	146,520.00	48,840.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,420.00	0.00	24,420.00	18,315.00	18,315.00	6,105.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,392.00	0.00	301,392.00	226,044.00	226,044.00	75,348.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,674.00	0.00	37,674.00	28,255.50	28,255.50	9,418.50
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	90,000.00	90,000.00	30,000.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	11,250.00	11,250.00	3,750.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,840.00	0.00	93,840.00	70,380.00	70,380.00	23,460.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,730.00	0.00	11,730.00	8,797.50	8,797.50	2,932.50
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,526,878.58	4,526,878.58	3,395,158.92	3,395,158.92	1,131,719.66
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,526,878.58	-4,526,878.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	100,622,774.00	-78,364,693.99	22,258,080.01	0.00	0.00	22,258,080.01
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)	22,405,873.00	-16,665,301.00	5,740,572.00	0.00	0.00	5,740,572.00
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 7 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	18.64	18.64	0.00	0.00	18.64
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	108,548.30	108,548.30	0.00	0.00	108,548.30
421011000000083290110000001RK	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	2,506,068.58	4,070,313.58	3,055,385.69	3,055,385.69	1,014,927.89
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA02532910109000001FA	RENTA DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,000.00	0.00	552,000.00	414,000.00	414,000.00	138,000.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,000.00	0.00	69,000.00	51,750.00	51,750.00	17,250.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,840.00	0.00	399,840.00	299,880.00	299,880.00	99,960.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,980.00	0.00	49,980.00	37,485.00	37,485.00	12,495.00
256SB0100FA00844310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	1,737,923.24	1,737,923.24	1,114,056.60	1,114,056.60	623,866.64
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,600.00	0.00	438,600.00	328,950.00	328,950.00	109,650.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,825.00	0.00	54,825.00	41,118.75	41,118.75	13,706.25
321TF0100FA02044110102000196FA	SUMINISTRO DE TUBOS PVC HIDRAULICO 2.5" Y POLIDUCTO NEGRO CED-80 1" Y 2.5" PARA DONACION	0.00	248,645.34	248,645.34	248,645.34	248,645.34	0.00
321TF0100FA02144110102000196FA	SUMINISTRO DE HERBICIDA (CAYAANA)PRODUCTO PARA CULTIVO	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,243,005.74	120,201,466.02	127,444,471.76	101,260,135.41	101,260,135.41	26,184,336.35
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA01311340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00
171PP0102FA01313220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	250,875.00	250,875.00	250,875.00	250,875.00	0.00
171PP0102FA01315920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00
171PP0102FA01339810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	45,157.50	45,157.50	45,157.50	45,157.50	0.00
171PP0204FA01833960201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 8 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0204FA01837510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
171PP0306FA00726110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	498,000.00	0.00
171PP0306FA00727210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
171PP0306FA00728310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
171PP0306FA00735510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00
2210312090000362230109000001AA	MANTENIMINETO DEL PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	-339,637.60	360,362.40	0.00	0.00	360,362.40
2210312130000761530109000196AA	BACHEO DE CALLES, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
221UR0501EA02461510109000014EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO, BUENA VISTA	0.00	1,822,373.97	1,822,373.97	1,822,373.97	1,822,373.97	0.00
221UR0501EA04861510109000111EA	PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	919,733.03	919,733.03	919,733.03	919,733.03	0.00
221UR0505EA03661530109000055EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: LA VENTANA - MATASANO - RUBEN JARAMILLO	0.00	1,127,549.15	1,127,549.15	1,127,549.15	1,127,549.15	0.00
221UR0505EA03761530109000009EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: PARAJE SAN ANTONIO - EL AMATE	0.00	1,374,473.33	1,374,473.33	1,374,473.33	1,374,473.33	0.00
221UR0505EA05661530109000055EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS: LA VNTANA-MATASANO-RUBEN JARAMILLO RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1901EA04661410109000022EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CARMEN ZACATAL	0.00	431,543.72	431,543.72	431,543.72	431,543.72	0.00
221UR1901EA05261410109000022EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	1,241,031.57	1,241,031.57	1,241,031.57	1,241,031.57	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
221UR2001EA00661410109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, IGNACIO ALTAMIRANO	0.00	5,400,258.00	5,400,258.00	5,400,258.00	5,400,258.00	0.00
221UR2001EA00761410109000111EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SALITRAL	0.00	533,199.29	533,199.29	533,199.29	533,199.29	0.00
221UR2001EA00961410109000010EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, EL AMBAR	0.00	4,000,227.90	4,000,227.90	4,000,227.90	4,000,227.90	0.00
221UR2001EA01161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	808,137.49	808,137.49	808,137.49	808,137.49	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 9 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01361410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION CALIDO (FRACCION II)	0.00	1,387,787.66	1,387,787.66	1,387,787.66	1,387,787.66	0.00
221UR2001EA01561410109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO RUBEN JARAMILLO	0.00	3,371,595.41	3,371,595.41	3,371,595.41	3,371,595.41	0.00
221UR2001EA01761410109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	4,329,075.95	4,329,075.95	4,329,075.95	4,329,075.95	0.00
221UR2001EA01861410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALIDO (FRACCION I)	0.00	1,891,801.06	1,891,801.06	1,891,801.06	1,891,801.06	0.00
221UR2001EA01961410109000151EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	701,906.56	701,906.56	701,906.56	701,906.56	0.00
221UR2001EA02161410109000194EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO, LA PLANADA	0.00	1,464,353.38	1,464,353.38	1,464,353.38	1,464,353.38	0.00
221UR2001EA02261410109000062EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SACRAMENTO	0.00	852,019.12	852,019.12	852,019.12	852,019.12	0.00
221UR2001EA02861410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EL LAUREL	0.00	2,360,780.31	2,360,780.31	2,360,780.31	2,360,780.31	0.00
221UR2001EA03061410109000197EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, LINDA VISTA	0.00	672,428.52	672,428.52	672,428.52	672,428.52	0.00
221UR2001EA03461410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y MUROS DE CONTENCION CARMEN ZACATAL (FRACCION II)	0.00	2,787,724.85	2,787,724.85	2,787,724.85	2,787,724.85	0.00
221UR2001EA03861410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZACATAL (FRACCION III)	0.00	1,843,134.73	1,843,134.73	1,843,134.73	1,843,134.73	0.00
221UR2001EA04061410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN ZACATAL (FRACCION I)	0.00	2,875,271.51	2,875,271.51	2,875,271.51	2,875,271.51	0.00
221UR2001EA04161410109000091EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	1,385,822.20	1,385,822.20	1,385,822.20	1,385,822.20	0.00
221UR2001EA04261410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARMEN ZAC ATAL (FRACCION IV)	0.00	1,844,907.71	1,844,907.71	1,844,907.71	1,844,907.71	0.00
221UR2001EA04361410109000157EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EL ROSARIO	0.00	1,062,283.46	1,062,283.46	1,062,283.46	1,062,283.46	0.00
221UR2001EA04961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO AGUA DULCE)	0.00	949,093.21	949,093.21	949,093.21	949,093.21	0.00
221UR2001EA05061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	1,104,225.37	1,104,225.37	1,104,225.37	1,104,225.37	0.00
221UR2001EA05161410109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALIDO (FRACCION II)	0.00	375,910.77	375,910.77	375,910.77	375,910.77	0.00
221UR2001EA05461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	2,383,324.98	2,383,324.98	2,383,324.98	2,383,324.98	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 10 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	1,072,333.45	1,072,333.45	1,072,333.45	1,072,333.45	0.00
221UR2001EA05861410109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CARMEN CHIQUITO	0.00	851,548.15	851,548.15	851,548.15	851,548.15	0.00
221UR2001FA00161410109000001FA	PAVIMENTACION DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO A LA BASE DE LA GUARDIA NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	444,311.91	444,311.91	444,311.91	444,311.91	0.00
221UR2005EA05361430109000092EA	REHABILITACION DE CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	195,206.68	195,206.68	195,206.68	195,206.68	0.00
221UR2405EA00261430109000183EA	REHABILITACION DE CAMINO: EL AMATE-CAFETAL RIO CHIQUITO, CAFETAL RIO CHIQUITO	0.00	900,294.40	900,294.40	900,294.40	900,294.40	0.00
221UR2405EA02961430109000009EA	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMATE	0.00	605,303.51	605,303.51	605,303.51	605,303.51	0.00
221UR2405EA03261430109000010EA	REHABILITACION DE CAMINO, EL AMBAR	0.00	440,088.34	440,088.34	440,088.34	440,088.34	0.00
221UR4001EA03961410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOLTEPEQUE)	0.00	1,400,042.45	1,400,042.45	1,400,042.45	1,400,042.45	0.00
221UR4001EA04561410109000193EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL LOS PINOS	0.00	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	1,024,980.40	0.00
221UR4101EA01061210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL (EJIDO JITOTOL)	0.00	1,173,984.46	1,173,984.46	1,173,984.46	1,173,984.46	0.00
221UR4101EA05561210109000173EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, BENITO JUAREZ	0.00	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	2,540,838.71	0.00
2230312040000161430109000196AA	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, COBERTURA MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,467,653.19	32,346.81	32,346.81	32,346.81	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
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
223AS1405EA03361430109000033EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE, FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,508,777.67	3,508,777.67	3,508,777.67	3,508,777.67	0.00
223AS1405EA05961430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL, CHIAPAS)	0.00	1,200,446.14	1,200,446.14	1,200,446.14	1,200,446.14	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
223AS1700FA02325920109000001FA	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR EL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	0.00	113,525.00	113,525.00	113,525.00	113,525.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 11 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA00461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO, FRACCION II)	0.00	1,027,704.96	1,027,704.96	1,027,704.96	1,027,704.96	0.00
223AS3205EA00561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO, FRACCION I)	0.00	1,606,162.08	1,606,162.08	1,606,162.08	1,606,162.08	0.00
223AS3205EA01461420109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	1,179,639.00	1,179,639.00	1,179,639.00	1,179,639.00	0.00
223AS3205EA01661430109000043EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	3,210,459.60	3,210,459.60	3,210,459.60	3,210,459.60	0.00
223AS3205EA02061430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	2,402,944.19	2,402,944.19	2,402,944.19	2,402,944.19	0.00
223AS3205EA03161430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL CHIAPAS)	0.00	706,770.38	706,770.38	706,770.38	706,770.38	0.00
223AS3205EA03561430109000001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL (JITOTOL CHIAPAS)	0.00	577,133.64	577,133.64	577,133.64	577,133.64	0.00
2240312100000461430109000196AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,251,908.01	248,091.99	248,091.99	248,091.99	0.00
224UR0405FA02261430109000196FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO	0.00	785,888.36	785,888.36	785,888.36	785,888.36	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
225VI0101EA00161110109000051EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PLAN PAREDON (FRACCION III)	0.00	1,116,441.85	1,116,441.85	1,116,441.85	1,116,441.85	0.00
225VI0101EA00861110109000147EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, BUENA VISTA UNO	0.00	731,032.10	731,032.10	731,032.10	731,032.10	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 12 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA01261110109000110EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, MATASANO	0.00	1,599,703.15	1,599,703.15	1,599,703.15	1,599,703.15	0.00
225VI0101EA02361110109000047EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EL OCOTAL	0.00	1,726,734.00	1,726,734.00	1,726,734.00	1,726,734.00	0.00
225VI0101EA02561110109000009EA	CONSTRUCCION DE CURTOS DORMITORIO, EL AMATE	0.00	2,457,248.40	2,457,248.40	2,457,248.40	2,457,248.40	0.00
225VI0101EA02661110109000195EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, MADERITO	0.00	667,078.00	667,078.00	667,078.00	667,078.00	0.00
225VI0101EA04461110109000050EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL PARAISO	0.00	1,107,486.81	1,107,486.81	1,107,486.81	1,107,486.81	0.00
225VI0101EA04761110109000039EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LA LAGUNA	0.00	2,031,366.37	2,031,366.37	2,031,366.37	2,031,366.37	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
225VI0101GA2CR61110109000001GC	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO	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
225VI0701EA02761110109000041EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	668,596.89	668,596.89	668,596.89	668,596.89	0.00
2260312090000261230109000196AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312090000662230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	25,437.60	25,437.60	25,437.60	25,437.60	0.00
227U90109FA00911340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	3,129,588.00	3,129,588.00	3,129,588.00	3,129,588.00	0.00
227U90109FA00913220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	391,195.00	391,195.00	391,195.00	391,195.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 13 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00939810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	70,414.50	70,414.50	70,414.50	70,414.50	0.00
227U90109FA01011340109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	1,512,900.00	1,512,900.00	1,512,900.00	1,512,900.00	0.00
227U90109FA01013220109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	188,875.00	188,875.00	188,875.00	188,875.00	0.00
227U90109FA01039810109000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	33,747.50	33,747.50	33,747.50	33,747.50	0.00
227U90109FA01111340201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	1,101,330.00	1,101,330.00	1,101,330.00	1,101,330.00	0.00
227U90109FA01113220201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	67,873.50	67,873.50	67,873.50	67,873.50	0.00
227U90109FA01139810201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	23,307.75	23,307.75	23,307.75	23,307.75	0.00
227U90109FA02621110104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, CABECERA MUNICIPAL	2,343,005.74	0.00	2,343,005.74	0.00	0.00	2,343,005.74
361UG0202FA02431910201000001FA	MANTENIMIENTO DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	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	159,243,675.70	46,562,198.60	205,805,874.30	136,140,356.83	136,140,356.83	69,665,517.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
JITOTOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

11-nov.-24

Pág. 14 de 14

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ

TESORERO

MARTHA DELIA MENDEZ BALCAZAR

SINDICO

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO

PRESIDENTE