

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

EAEPE-CP

09-nov.-24

Pág. 1 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>							
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>11,815,252.61</b>	<b>11,815,252.61</b>	<b>11,815,252.61</b>	<b>11,815,252.61</b>	<b>0.00</b>
411OF0102EAD0591120109000001EA	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRA 2023	0.00	11,086,177.62	11,086,177.62	11,086,177.62	11,086,177.62	0.00
411OF0102EAD0592120109000001EA	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRA 2023	0.00	729,074.99	729,074.99	729,074.99	729,074.99	0.00
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>							
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>5,024,850.00</b>	<b>106,205.41</b>	<b>5,131,055.41</b>	<b>4,963,113.13</b>	<b>4,963,113.13</b>	<b>167,942.28</b>
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	160,236.00	0.00	160,236.00	120,177.00	120,177.00	40,059.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,864.00	0.00	390,864.00	293,148.00	293,148.00	97,716.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,550.00	0.00	100,550.00	83,432.72	83,432.72	17,117.28
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	52,200.00	0.00	52,200.00	39,150.00	39,150.00	13,050.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	1,950,812.68	2,570,812.68	2,570,812.68	2,570,812.68	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	1,712,310.69	1,736,310.69	1,736,310.69	1,736,310.69	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	530,000.00	-409,917.96	120,082.04	120,082.04	120,082.04	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 2 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000034510105000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>							
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,926,267.40</b>	<b>1,926,267.40</b>	<b>1,920,337.05</b>	<b>1,920,337.05</b>	<b>5,930.35</b>
269AE0102FA00312210213000001FA	BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE PROTECCION CIVIL	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
269AE0102FA00339810213000001FA	BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00
269AE0102FA00412210213000001FA	ATENCION DE EMERGENCIAS (PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	1,008,333.30	1,008,333.30	1,008,333.30	1,008,333.30	0.00
269AE0102FA00413220213000001FA	ATENCION DE EMERGENCIAS (PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
269AE0102FA00439810213000001FA	ATENCION DE EMERGENCIAS (PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	24,943.93	24,943.93	19,013.58	19,013.58	5,930.35
269AE0102FA00526110213000001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	429,939.45	429,939.45	429,939.45	429,939.45	0.00
269AE0102FA00635510213000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	65,280.72	65,280.72	65,280.72	65,280.72	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 3 de 18

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

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>156,969,595.84</b>	<b>-93,556,036.89</b>	<b>63,413,558.95</b>	<b>43,851,947.39</b>	<b>43,851,947.39</b>	<b>19,561,611.56</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,367,600.00	0.00	2,367,600.00	1,775,700.00	1,775,700.00	591,900.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	51,012.00	36,873.00	36,873.00	14,139.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,102.00	0.00	403,102.00	302,326.50	302,326.50	100,775.50
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	4,991.00	0.00
1210106000000011110106000001AA	DIETAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,080.00	0.00	46,080.00	34,560.00	34,560.00	11,520.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	43,920.00	0.00	43,920.00	32,940.00	32,940.00	10,980.00
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	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686,076.00	0.00	686,076.00	515,557.00	515,557.00	170,519.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	255,630.00	0.00	255,630.00	191,722.50	191,722.50	63,907.50
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	847,704.00	0.00	847,704.00	634,778.00	634,778.00	212,926.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	22,291.64	52,291.64	52,291.64	52,291.64	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	285,918.43	405,918.43	405,918.43	405,918.43	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,060.00	-5,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 4 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,850.00	-36,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,041,188.31	1,041,188.31	1,041,188.31	1,041,188.31	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	-869,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	-12,352.00	107,648.00	107,648.00	107,648.00	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	-58,604.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	0.00
131010200000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	108,204.68	-108,204.68	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	106,000.00	-83,301.59	22,698.41	22,698.41	22,698.41	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,798.12	1,798.12	1,798.12	1,798.12	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27,840.00	-27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	500,000.00	-235,080.00	264,920.00	264,920.00	264,920.00	0.00
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	63,200.00	0.00
131010200000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 5 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037310102000001AA	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	171,830.00	181,830.00	181,830.00	181,830.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,636,389.79	2,942,527.99	6,578,917.78	6,578,917.78	6,578,917.78	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	143,445.10	-143,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,200,000.00	3,655,118.27	4,855,118.27	4,842,837.22	4,842,837.22	12,281.05
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	62,448.00	0.00	62,448.00	46,836.00	46,836.00	15,612.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	886,968.00	0.00	886,968.00	661,158.00	661,158.00	225,810.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	211,760.00	0.00	211,760.00	158,601.00	158,601.00	53,159.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	321,144.00	0.00	321,144.00	240,858.00	240,858.00	80,286.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	6,000.00	187,254.90	193,254.90	193,254.90	193,254.90	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	44,153.76	50,153.76	50,153.76	50,153.76	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	21,000.00	21,000.00	7,000.00
1340110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 6 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
134011000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	83,288.26	95,288.26	95,288.26	95,288.26	0.00
134011000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134011000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,401.12	3,401.12	3,401.12	3,401.12	0.00
134011000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,919.43	23,919.43	23,919.43	23,919.43	0.00
134011000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,847.80	2,847.80	2,847.80	2,847.80	0.00
134011000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,755.76	4,755.76	4,755.76	4,755.76	0.00
134011000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	813,744.00	0.00	813,744.00	570,249.00	570,249.00	243,495.00
139010900000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,317,936.00	0.00	1,317,936.00	978,452.00	978,452.00	339,484.00
139010900000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,684.00	0.00	460,684.00	342,048.00	342,048.00	118,636.00
139010900000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	638,448.00	0.00	638,448.00	478,836.00	478,836.00	159,612.00
139010900000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	560,000.00	-356,002.40	203,997.60	203,997.60	203,997.60	0.00
139010900000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	-322,101.65	377,898.35	377,898.35	377,898.35	0.00
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	-2,738.24	5,261.76	5,261.76	5,261.76	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-76,857.07	83,142.93	83,142.93	83,142.93	0.00
139010900000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,519.10	21,519.10	21,519.10	21,519.10	0.00
139010900000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 7 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000003511010900001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000003551010900001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	270,203.83	430,203.83	430,203.83	430,203.83	0.00
13901090000003571010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000003751010900001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000001131010400001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	264,000.00	0.00	264,000.00	198,000.00	198,000.00	66,000.00
15201040000001134010400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,025,664.00	0.00	1,025,664.00	767,862.00	767,862.00	257,802.00
15201040000001221010400001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000001322010400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,676.00	0.00	327,676.00	245,757.00	245,757.00	81,919.00
15201040000001348010400001AA	COMPENSACIÓN FIJA	676,392.00	0.00	676,392.00	507,294.00	507,294.00	169,098.00
15201040000002111010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	-65,100.37	554,899.63	554,899.63	554,899.63	0.00
15201040000002121010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002141010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	167,963.30	175,963.30	175,963.30	175,963.30	0.00
15201040000002211010400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	470,869.23	-470,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002612010400001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002711010400001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003171010400001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003191010400001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	47,364.40	47,364.40	47,364.40	47,364.40	0.00
15201040000003231010400001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	53,529.41	53,529.41	53,529.41	53,529.41	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	-8,865.81	51,134.19	50,277.77	50,277.77	856.42
15201040000003441010400001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 8 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,277.60	10,277.60	10,277.60	10,277.60	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	6,438.68	16,438.68	16,438.68	16,438.68	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	220,000.00	462,185.94	682,185.94	682,185.94	682,185.94	0.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	380,000.00	-126,613.36	253,386.64	253,386.64	253,386.64	0.00
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	104,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,475.56	44,475.56	44,475.56	44,475.56	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	325,000.00	325,000.00	95,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,000.00	0.00	70,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,000.00	1,657,994.98	1,776,994.98	1,776,994.98	1,776,994.98	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	330,130.69	330,130.69	330,130.69	330,130.69	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	16,230.00	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	181,696.76	181,696.76	181,696.76	181,696.76	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	1,157,673.35	1,457,673.35	1,457,673.35	1,457,673.35	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	44,309.19	44,309.19	44,309.19	44,309.19	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	344,128.50	344,128.50	344,128.50	344,128.50	0.00
2110202000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	286,469.80	286,469.80	286,469.80	286,469.80	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 9 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003511020200001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003521020200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	367,303.60	372,303.60	372,303.60	372,303.60	0.00
22302060000001131020600001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	228,612.00	0.00	228,612.00	129,088.60	129,088.60	99,523.40
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,292.00	0.00	497,292.00	372,969.18	372,969.18	124,322.82
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,284.00	0.00	132,284.00	92,837.82	92,837.82	39,446.18
22302060000001348020600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	67,800.00	0.00	67,800.00	46,350.00	46,350.00	21,450.00
22302060000002161020600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
22302060000002421020600001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,579.20	10,579.20	10,579.20	10,579.20	0.00
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,202,570.26	1,202,570.26	1,202,570.26	1,202,570.26	0.00
22302060000002611020600001AA	COMBUSTIBLES	0.00	63,142.80	63,142.80	63,142.80	63,142.80	0.00
22302060000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	238,827.84	238,827.84	238,827.84	238,827.84	0.00
22302060000003111020600001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-1,063,728.00	936,272.00	936,272.00	936,272.00	0.00
22302060000003551020600001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,514.34	45,514.34	45,514.34	45,514.34	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,080.00	0.00	52,080.00	39,060.00	39,060.00	13,020.00
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,680.00	0.00	17,680.00	13,260.00	13,260.00	4,420.00
22402070000001348020700001AA	COMPENSACIÓN FIJA	54,000.00	0.00	54,000.00	40,500.00	40,500.00	13,500.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	-1,409,851.00	2,090,149.00	2,090,149.00	2,090,149.00	0.00
22402070000003511020700001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
22602080000001134020800001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	30,000.00
22602080000001322020800001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
42101080000004151010800001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,934,696.04	0.00	6,934,696.04	5,454,117.04	5,454,117.04	1,480,579.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 10 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,183.94	16,183.94	0.00	0.00	16,183.94
421011000000081610110000001AA	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000081610110000001GD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,951.41	1,951.41	0.00	0.00	1,951.41
421011000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,346,445.29	3,346,445.29	0.00	0.00	3,346,445.29
421011000000081610110000001HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,221.22	2,221.22	0.00	0.00	2,221.22
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	80,622,891.00	-80,197,260.70	425,630.30	0.00	0.00	425,630.30
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,810,270.92	4,810,270.92	0.00	0.00	4,810,270.92
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,683.59	13,683.59	0.00	0.00	13,683.59
421011000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	36,852,214.00	-36,852,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,252,883.68	5,252,883.68	0.00	0.00	5,252,883.68
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	388,374.33	388,374.33	0.00	0.00	388,374.33
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	189,238.01	189,238.01	0.00	0.00	189,238.01
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>2,651,626.00</b>	<b>20,407,047.11</b>	<b>23,058,673.11</b>	<b>20,745,821.30</b>	<b>20,745,821.30</b>	<b>2,312,851.81</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50400FA00912210214000001FA	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	876,612.85	876,612.85	864,405.00	864,405.00	12,207.85
211R50400FA00913220214000001FA	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	146,161.50	146,161.50	146,161.50	146,161.50	0.00
211R50400FA00939810214000001FA	PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	21,700.04	21,700.04	16,526.00	16,526.00	5,174.04
211R50702FA00812210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	3,669,750.00	3,669,750.00	3,657,067.00	3,657,067.00	12,683.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 11 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00813220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	611,625.00	611,625.00	611,625.00	611,625.00	0.00
211R50702FA00839810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA)	0.00	90,765.15	90,765.15	69,142.21	69,142.21	21,622.94
227SU0300FA01112210205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	405,000.00	405,000.00	390,020.00	390,020.00	14,980.00
227SU0300FA01113220205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
227SU0300FA01139810205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	10,017.00	10,017.00	7,621.40	7,621.40	2,395.60
227SU0401FA00712210102000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	3,892,860.00	3,892,860.00	3,886,560.00	3,886,560.00	6,300.00
227SU0401FA00713220102000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	648,810.00	648,810.00	648,810.00	648,810.00	0.00
227SU0401FA00739810102000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	96,283.40	96,283.40	74,141.08	74,141.08	22,142.32
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	60,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,536.00	0.00	742,536.00	544,914.00	544,914.00	197,622.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,160.00	0.00	156,160.00	135,120.00	135,120.00	21,040.00
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	134,424.00	0.00	134,424.00	100,818.00	100,818.00	33,606.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	62,779.52	62,779.52	62,779.52	62,779.52	0.00
256SB0100FA01522110108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	4,387,613.71	4,387,613.71	2,837,164.95	2,837,164.95	1,550,448.76
267SS0103FA01212210110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	1,337,400.00	1,337,400.00	1,330,251.00	1,330,251.00	7,149.00
267SS0103FA01213220110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	222,900.00	222,900.00	222,900.00	222,900.00	0.00
267SS0103FA01239810110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA MARIMBA	0.00	33,078.36	33,078.36	25,202.56	25,202.56	7,875.80
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,046,244.00	0.00	1,046,244.00	784,683.00	784,683.00	261,561.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,358.00	0.00	218,358.00	163,768.50	163,768.50	54,589.50
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	263,904.00	0.00	263,904.00	197,928.00	197,928.00	65,976.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	307,880.67	307,880.67	307,880.67	307,880.67	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

EAEPE-CP

09-nov.-24

Pág. 12 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,101.68	5,101.68	5,101.68	5,101.68	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025920212000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	44,277.60	44,277.60	44,277.60	44,277.60	0.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,600.00	22,600.00	22,222.00	22,222.00	378.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,847.80	2,847.80	2,847.80	2,847.80	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,128.59	5,128.59	5,128.59	5,128.59	0.00
321TF0100FA00243110212000001FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE (UREA) PARA PRODUCTORES	0.00	3,403,566.00	3,403,566.00	3,403,466.00	3,403,466.00	100.00
321TF0100FA01943110212000002FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE (UREA) PARA PRODUCTORES	0.00	62,788.24	62,788.24	62,788.24	62,788.24	0.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>11,792,741.71</b>	<b>96,787,593.48</b>	<b>108,580,335.19</b>	<b>90,842,118.79</b>	<b>90,313,825.73</b>	<b>17,738,216.40</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031604PIM1151510104000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,689.86	13,689.86	13,689.86	13,689.86	0.00
171PP0102FA01312210201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	6,315,864.00	6,315,864.00	4,736,898.00	4,736,898.00	1,578,966.00
171PP0102FA01313220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,052,644.00	1,052,644.00	789,483.00	789,483.00	263,161.00
171PP0102FA01339810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	156,212.37	156,212.37	89,264.20	89,264.20	66,948.17
171PP0203FA01633410201000001FA	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
171PP0306FA01726110201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	749,997.00	749,997.00	250,003.00
171PP0306FA01727110201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	400,000.00	400,000.00	394,044.00	394,044.00	5,956.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 13 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA01735510201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	398,000.00	398,000.00	46,789.00	46,789.00	351,211.00
171PP0306FA01751510201000001FA	INFRAESTRUCTURA DE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
171PP0509FA01827310201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITOCONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	160,000.00	160,000.00	159,999.99	159,999.99	0.01
171PP0712FA01412210201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
171PP0712FA01413220201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	12,000.00	12,000.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00
171PP0712FA01439810201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	1,780.80	1,780.80	1,017.58	1,017.58	763.22
172RD0202FA00161430109000034FA	DESASOLVE EN RIO LA VENTA	0.00	645,340.00	645,340.00	645,340.00	645,340.00	0.00
213030603PIM1061440109000001AA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA	0.00	3,050,923.38	3,050,923.38	3,050,923.38	3,050,923.38	0.00
213031205PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-459,114.28	140,885.72	140,885.72	140,885.72	0.00
213031213PIM0461430109000001AA	DESASOLVE DEL CANAL PLUVIAL	500,000.00	-332,729.00	167,271.00	167,271.00	167,271.00	0.00
213031213PIM0761430109000001AA	DESASOLVE DEL RIO LA VENTA	2,300,000.00	-2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031213PIN0761430109000001AA	DESASOLVE DEL RIO LA VENTA	0.00	2,235,931.32	2,235,931.32	2,235,931.32	2,235,931.32	0.00
221030813PIM1261430109000001AA	REHABILITACION DE LETREROS DE BIENVENIDA	0.00	39,002.60	39,002.60	39,002.60	39,002.60	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (UNIDAD ADMINISTRATIVA)	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	3,000,000.00	1,120,223.91	4,120,223.91	4,120,223.91	4,120,223.91	0.00
221UR02010002761410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION 2A ETAPA	0.00	59,089.27	59,089.27	59,089.27	59,089.27	0.00
221UR0201EA01861410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION	0.00	52,421.19	52,421.19	52,421.19	52,421.19	0.00
221UR0201EA02261410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN 1A AV. SUR ENTRE 1A PONIENTE A 2A PONIENTE	0.00	2,951,804.52	2,951,804.52	2,243,786.99	2,243,786.99	708,017.53
221UR0201EA02361410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 3A ETAPA	0.00	371,153.73	371,153.73	0.00	0.00	371,153.73

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 14 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0201EA02661410109000040EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE M.T. Y B.T. AEREA A SUBTERRANEA	0.00	89,801.64	89,801.64	89,801.64	89,801.64	0.00
221UR0201EA02761410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN AV. CENTRAL ENTRE 1A Y 2DA ORIENTE	0.00	1,493,530.16	1,493,530.16	1,170,034.08	1,170,034.08	323,496.08
221UR0505001OT61530109000058EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. EJ. COLON - SAN MIGUEL - EJ. SAN ANDRES EL NARANJAL, DEL KM. 0+000 AL 6+400, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	253,130.03	253,130.03	253,130.03	253,130.03	0.00
221UR05051EA1861530109000043EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. JIQUIPILAS - PALESTINA - E.C.SANTO TOMAS - RIA. SAN MIGUEL., DEL KM. 0+000 AL 13+000, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,003,043.00	2,003,043.00	2,003,043.00	2,003,043.00	0.00
221UR05052EA0261530109000032EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO EJ. QUINTANA ROO - RIA. SANTO TOMAS, DEL KM. 0+000 AL 11+500, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,508,709.58	1,508,709.58	1,508,709.58	1,508,709.58	0.00
221UR05053EA0361530109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. SAN DIONICIO - TIERRA Y LIBERTAD - MICHOACAN - EJ. SAN FRANCISCO, DEL KM. 0+000 AL 5+800, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,000,777.56	1,000,777.56	1,000,777.56	1,000,777.56	0.00
221UR0505EA03761530109000034EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. JIQUIPILAS - QUNTANA ROO - E.C. VICENTE GUERRERO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL 8+000, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,339,061.54	1,339,061.54	1,339,061.54	1,339,061.54	0.00
221UR0505OT00261530109000013EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO SINALOA - EJIDO SANTA LUCIA DEL KM. 0+000 AL 2+000 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	250,863.90	250,863.90	250,863.90	250,863.90	0.00
221UR1801EA03261410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES 2A ETAPA (AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y IA CALLE PONIENTE, 1A CALLE PONIENTE ENTRE AV.CENTRAL Y 1A AV. SUR, AVENIDA IA SUR ENTRE IA CALLE PONIENTE Y 2A CALLE ORIENTE)	0.00	2,772,561.22	2,772,561.22	0.00	0.00	2,772,561.22
221UR1801EA03561410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES 3A ETAPA (AVENIDA CENTRAL ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE BARRIO CENTRO)	0.00	1,249,098.34	1,249,098.34	0.00	0.00	1,249,098.34
221UR20015EA0561410109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	1,082,151.37	1,082,151.37	1,082,151.37	1,082,151.37	0.00
221UR2001EA00461410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA	0.00	2,468,575.86	2,468,575.86	2,468,575.86	2,468,575.86	0.00
221UR2001EA01161410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,638,961.66	1,638,961.66	1,638,961.66	1,638,961.66	0.00
221UR2001EA01461410109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS SERVICIO EXTERIOR SOLAR	0.00	1,853,458.68	1,853,458.68	1,853,458.68	1,853,458.68	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 15 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01561410109000088EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,051,188.60	2,051,188.60	2,051,188.60	2,051,188.60	0.00
221UR2001EA01661410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,799,603.62	2,799,603.62	2,799,603.62	2,799,603.62	0.00
221UR2001EA01961410109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	937,445.02	937,445.02	937,445.02	937,445.02	0.00
221UR2001EA02261410109000063EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	247,317.27	247,317.27	247,317.27	247,317.27	0.00
221UR2001EA03361410109000025EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA03861410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,568,479.81	1,568,479.81	1,568,479.81	1,568,479.81	0.00
221UR2001EA04161410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 3A SUR ENTRE CALLE PRIVADA GUADALUPE Y CALLE 3A ORIENTE	0.00	1,516,990.80	1,516,990.80	1,516,990.80	1,516,990.80	0.00
221UR2001EA04261410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 3A SUR ENTRE LA CALLE 4A Y 2A ORIENTE	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
221UR2001EC04061410109000007EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,766,178.83	1,766,178.83	1,766,178.83	1,766,178.83	0.00
221UR2201EA02961410109000001EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	1,916,107.72	1,916,107.72	1,916,107.72	1,916,107.72	0.00
221UR3101EA02461210109000019EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,296,999.64	1,296,999.64	1,296,999.64	1,296,999.64	0.00
221UR3305EA02561530109000053EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN RAMON - LAS CRUCES, DEL KM. 0+000 AL 2+568	0.00	601,060.86	601,060.86	601,060.86	601,060.86	0.00
221UR3404EAD0461230109000001EA	MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO	0.00	48,038.64	48,038.64	48,038.64	48,038.64	0.00
221UR3501EA03461410109000029EA	CONSTRUCCION DE PARQUE	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	736,942.98	736,942.98	2,263,057.02
221UR3501EA04061410109000014EA	CONSTRUCCION DE PLANCHA, BASAMENTO Y KIOSCO PREFABRICADO	0.00	1,224,156.63	1,224,156.63	1,224,156.63	695,863.57	0.00
221UR3501EAD0361410109000036EA	ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL	0.00	846,475.61	846,475.61	846,475.61	846,475.61	0.00
221UR3501EC04161410109000001EC	REMODELACION DEL PARQUE Y EQUIPAMIENTO TERCERA ETAPA	0.00	2,940,971.26	2,940,971.26	2,940,971.26	2,940,971.26	0.00
221UR3505EA02861430109000001EA	REMODELACION DE PARQUE Y EQUIPAMIENTO 4A ETAPA	0.00	946,745.55	946,745.55	946,745.55	946,745.55	0.00
221UR4101EAD0261210109000085EA	ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL	0.00	553,116.55	553,116.55	553,116.55	553,116.55	0.00
221UR6501EA00761410109000048EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,278,890.70	2,278,890.70	0.00	0.00	2,278,890.70

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 16 de 18

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6501EA01061210109000004EA	CONSTRUCCION DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	3,287,595.07	3,287,595.07	3,287,595.07	3,287,595.07	0.00
221UR6501EA017612101090000041EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,508,859.51	2,508,859.51	0.00	0.00	2,508,859.51
221UR6501EA02461410109000030EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	1,669,748.71	1,669,748.71	1,669,748.71	1,669,748.71	0.00
221UR6501EA03761410109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CABECRA MPAL.	0.00	885,113.95	885,113.95	885,113.95	885,113.95	0.00
221UR650509EAD61230109000085EA	REHABILITACION DE TECHADO DE TRIBUNA ESTADIO RICHARD RUIZ	0.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	210,192.00	0.00
223AS0701EA04561410109000008EA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	0.00	412,444.15	412,444.15	0.00	0.00	412,444.15
223AS0801EA02661410109000017EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	457,327.56	457,327.56	457,327.56	457,327.56	0.00
223AS0902EA01261440109000039EA	AMPLIACION DE LA LINEA CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,641,097.54	1,641,097.54	1,641,097.54	1,641,097.54	0.00
223AS0905EA02161430109000045EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	4,580,924.97	4,580,924.97	4,580,924.97	4,580,924.97	0.00
223AS1405EAD0861430109000001EA	REHABILITACIÓN DE REJAS METALICAS DE ALCANTARILLAS DE CANAL PLUVIAL (2A CALLE PONIENTE ENTRE 2A Y 3A AVENIDA NORTE, BARRIO CENTRO)	0.00	47,034.75	47,034.75	47,034.75	47,034.75	0.00
223AS2701EAD0761440109000043EA	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
223AS32020EAD161440109000041EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	451,087.44	451,087.44	451,087.44	451,087.44	0.00
223AS3202EC03561440109000001EC	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,439,489.88	1,439,489.88	1,439,489.88	1,439,489.88	0.00
223AS3205EA00861430109000035EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	5,260,065.06	5,260,065.06	5,260,065.06	5,260,065.06	0.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	304,718.97	1,804,718.97	1,804,718.97	1,804,718.97	0.00
225VI01011EA3161110109000003EA	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,019,900.20	1,019,900.20	768,239.30	768,239.30	251,660.90
225VI0101EA01361110109000073EA	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	499,236.07	499,236.07	499,236.07	499,236.07	0.00
225VI0101EA02061110109000081EA	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	499,236.07	499,236.07	315,104.14	315,104.14	184,131.93
225VI0101EA03661110109000053EA	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	1,060,876.70	1,060,876.70	663,945.68	663,945.68	396,931.02



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

EAEPE-CP  
09-nov.-24  
Pág. 17 de 18

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA04461110109000074EA	CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	312,022.55	312,022.55	0.00	0.00	312,022.55
225VI0101EAD0661140109000020EA	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	630,152.00	630,152.00	630,152.00	630,152.00	0.00
225VI0501OT00361110109000067EA	CONSTRUCCION DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	232,197.14	232,197.14	232,197.14	232,197.14	0.00
225VI0601EA03961110109000069EA	CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA BAÑO)	0.00	561,274.36	561,274.36	226,558.31	226,558.31	334,716.05
233SA0600FA01012210209000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO	0.00	247,500.00	247,500.00	212,500.00	212,500.00	35,000.00
233SA0600FA01013220209000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	0.00
233SA0600FA01039810209000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL MEDICO	0.00	6,121.50	6,121.50	4,134.00	4,134.00	1,987.50
233SA0701EA04361210109000004EA	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	701,079.77	701,079.77	0.00	0.00	701,079.77
25103021713PIM61230109000001AA	REHABILITACION DE MUROS (ESC. PRIM. JOSE MA. MUÑIZ)	0.00	48,971.89	48,971.89	48,971.89	48,971.89	0.00
251ED04050EA0161230109000041EA	REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL DE PAZ GONZALEZ CCT: 07EJN0538G	0.00	1,357,061.62	1,357,061.62	1,357,061.62	1,357,061.62	0.00
251ED4701EA00661210109000003EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CON CCT. 07DPB3034Z	0.00	2,450,249.39	2,450,249.39	2,450,249.39	2,450,249.39	0.00
251ED4701EA00961210109000063EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE JALISCO CON CCT. 07DPR0131I	0.00	2,350,390.14	2,350,390.14	2,350,390.14	2,350,390.14	0.00
252ED0701EC02961210109000012EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA RC	0.00	611,062.83	611,062.83	611,062.83	611,062.83	0.00
351031706PIM0661530109000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	1,642,741.71	-1,601,517.63	41,224.08	41,224.08	41,224.08	0.00

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Total General**      **176,438,813.55**      **37,486,329.12**      **213,925,142.67**      **174,138,590.27**      **173,610,297.21**      **39,786,552.40**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**JIQUIPILAS**

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

**EAEPE-CP**

09-nov.-24

Pág. 18 de 18

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSE LUIS COUTIÑO SANTOS

TESORERO

\_\_\_\_\_  
MARIA YULMA VERA CRUZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ING JUAN OEL FLORES CAMACHO

PRESIDENTE