

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 1 de 27

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	1,792,044.00	1,792,044.00	0.00	0.00	1,792,044.00
411OF0202FA00194110104000001FA	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,792,044.00	1,792,044.00	0.00	0.00	1,792,044.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,681,048.80	-1,591,694.83	3,089,353.97	724,371.27	718,987.27	2,364,982.70
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,007,905.80	0.00	1,007,905.80	384,113.00	384,113.00	623,792.80
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,984.30	0.00	167,984.30	0.00	0.00	167,984.30
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000014410105000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390105000000015920105000001AA	DESPENSA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390105000000016110105000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390105000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-2,735.00	32,265.00	32,265.00	32,265.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-28,092.75	6,907.25	6,907.25	6,907.25	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-1,662.56	33,337.44	33,337.44	33,337.44	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	-15,592.00	2,408.00	2,408.00	2,000.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	64,253.50	64,253.50	55,746.50
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 2 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000002711010500001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000002721010500001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
13901050000002911010500001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	0.00	75,000.00	10,280.00	10,000.00	64,720.00
13901050000002961010500001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	4,118.00	0.00
13901050000003141010500001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003181010500001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003221010500001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,158.70	0.00	54,158.70	54,000.00	54,000.00	158.70
13901050000003291010500001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	24,000.00	-3,609.52	20,390.48	20,390.48	20,390.48	0.00
13901050000003471010500001AA	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003511010500001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	-34,249.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00
13901050000003521010500001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003551010500001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	14,883.60	14,883.60	45,116.40
13901050000003581010500001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003711010500001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003721010500001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003792010500001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000003922010500001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	900,000.00	-500,000.00	400,000.00	91,536.00	87,720.00	308,464.00
13901050000003981010500001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
13901050000003991010500001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000004346010500001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 3 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,434,185.00	3,434,185.00	1,580,600.00	1,580,600.00	1,853,585.00
269AE0101FA01915920108000001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS)	0.00	600,297.00	600,297.00	0.00	0.00	600,297.00
269AE0101FA02332610206000001FA	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION	0.00	1,313,288.00	1,313,288.00	60,000.00	60,000.00	1,253,288.00
269AE0102FA01112210201000001FA	CONTRATACION A BRIGADISTAS POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE (ENERO,FEB Y MARZO)	0.00	1,520,600.00	1,520,600.00	1,520,600.00	1,520,600.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	362,739,855.74	-226,612,157.67	136,127,698.07	28,862,355.19	28,793,696.92	107,265,342.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,280,009.60	0.00	2,280,009.60	950,000.00	950,000.00	1,330,009.60
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,001.60	0.00	380,001.60	0.00	0.00	380,001.60
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-3,452.69	20,547.31	20,547.31	20,547.31	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	257,764.80	0.00	257,764.80	107,402.10	107,402.10	150,362.70
1210106000000012210106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,960.80	0.00	42,960.80	0.00	0.00	42,960.80
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 4 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000022310106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000025310106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1210106000000031810106000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000031910106000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000039910106000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,182,229.40	0.00	2,182,229.40	891,630.97	891,630.97	1,290,598.43
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	436,171.40	0.00	436,171.40	0.00	0.00	436,171.40
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	508,611.60	0.00	508,611.60	211,921.50	211,921.50	296,690.10
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	-5,188.00	30,812.00	30,812.00	30,812.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-28,986.00	7,014.00	7,014.00	3,302.00	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-2,214.55	9,785.45	9,785.45	8,092.45	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	41,871.58	41,546.58	78,128.42
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	-2,220.30	13,779.70	13,779.70	13,779.70	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 5 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000.00	1,000.00	199,000.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-118,472.00	1,528.00	1,528.00	530.00	0.00
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-13,293.20	10,706.80	10,706.80	10,706.80	0.00
131010200000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	160,000.00	0.00	160,000.00	14,117.20	12,377.20	145,882.80
131010200000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	-40,000.00	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
131010200000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-25,340.00	94,660.00	4,660.00	4,660.00	90,000.00
131010200000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	-5,224.00	44,776.00	44,776.00	41,528.00	0.00
131010200000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	120,000.00	-12,966.40	107,033.60	107,033.60	107,033.60	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	440,000.00	560,000.00	73,627.80	72,967.80	486,372.20
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	0.00	500,000.00	213,098.00	213,098.00	286,902.00
131010200000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038410102000001AA	EXPOSICIONES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 6 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039920102000001AA	OTROS SEGUROS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,600,000.00	11,445,297.60	13,045,297.60	10,127,859.39	10,104,299.38	2,917,438.21
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	60,041.74	21,358.26	81,400.00	43,400.00	43,400.00	38,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	2,721.00	789.00	97,279.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	500,000.00	-2,460.42	497,539.58	497,539.58	497,539.58	0.00
1310102000000094110102000001AA	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,824,592.63	6,824,592.63	6,824,592.63	6,824,592.63	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	650,400.00	0.00	650,400.00	249,100.00	249,100.00	401,300.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,400.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00	108,400.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-1,244.94	33,755.06	33,755.06	33,755.06	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-18,694.73	16,305.27	16,305.27	16,305.27	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039910103000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	5,218,468.27	5,218,468.27	1,729,287.73	1,729,287.73	3,489,180.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 7 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901080000004451010800001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,218,468.27	-5,218,468.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000001134010900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,663,121.12	0.00	2,663,121.12	1,109,633.80	1,109,633.80	1,553,487.32
13901090000001221010900001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13901090000001322010900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,853.52	0.00	443,853.52	0.00	0.00	443,853.52
13901090000001331010900001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901090000002111010900001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
13901090000002121010900001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00	-26,411.60	11,588.40	11,588.40	7,482.00	0.00
13901090000002161010900001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002211010900001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002231010900001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002421010900001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002431010900001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002441010900001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002471010900001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002491010900001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	38,898.86	38,898.86	21,101.14
13901090000002531010900001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000002611010900001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	3,562.50	3,562.50	196,437.50
13901090000002911010900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-44,657.61	30,342.39	30,342.39	16,257.41	0.00
13901090000002941010900001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00	499.99
13901090000003141010900001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000003471010900001AA	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000003511010900001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	75,000.00	-74,100.01	899.99	899.99	899.99	0.00
13901090000003521010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 8 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-119,246.00	754.00	754.00	0.00	0.00
139010900000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037920109000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000039910109000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,800.00	0.00	142,800.00	59,500.00	59,500.00	83,300.00
1390110000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390110000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1390110000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022310107000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000025310107000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390110000000031410107000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035210107000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037920107000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390110000000039910107000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,785,507.32	0.00	2,785,507.32	958,502.66	958,502.66	1,827,004.66
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	464,251.22	0.00	464,251.22	0.00	0.00	464,251.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 9 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
152010400000015920104000001AA	DESPENSA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
152010400000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
152010400000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	50,000.00	230,000.00	193,160.75	193,160.75	36,839.25
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	-66,529.26	113,470.74	16,750.74	15,421.77	96,720.00
152010400000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-34,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	-1,498.92	34,501.08	34,501.08	34,026.08	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	-37,055.79	7,944.21	7,944.21	4,081.30	0.00
152010400000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	1,000.00	1,000.00	119,000.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-117,714.98	2,285.02	2,285.02	1,660.02	0.00
152010400000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	324,000.00	324,000.00	135,000.00	135,000.00	189,000.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	18,206.16	18,206.16	41,793.84
152010400000034110104000001HB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.38	0.38	0.00	0.00	0.38
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-10,245.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-58,872.00	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 10 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	14,251.00	9,826.00	9,749.00
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039930104000001AA	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,200.00	0.00	2,281,200.00	901,866.67	901,866.67	1,379,333.33
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,200.00	0.00	380,200.00	0.00	0.00	380,200.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 11 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000039910201000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	705,000.00	0.00	705,000.00	293,750.00	293,750.00	411,250.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	122,000.00	242,000.00	215,150.32	215,150.32	26,849.68
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	106,049.70	106,049.70	133,950.30
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	120,000.00	0.00	120,000.00	18,000.00	18,000.00	102,000.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000039910202000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,435.40	0.00	596,435.40	207,974.93	207,974.93	388,460.47

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 12 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,405.90	0.00	99,405.90	0.00	0.00	99,405.90
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	221,000.00	221,000.00	-125,000.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	113,088.40	113,088.40	113,088.40	113,088.40	0.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	109,583.46	109,583.46	109,583.46	109,583.46	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	19,362.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,200.00	0.00	211,200.00	82,750.00	82,750.00	128,450.00
2240207000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000021610207000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000022310207000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-7,465.52	4,534.48	4,534.48	4,534.48	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,650,501.05	0.00	3,650,501.05	1,322,408.00	1,322,408.00	2,328,093.05
2240207000000031410207000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035210207000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000039910207000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 13 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,200.00	0.00	163,200.00	68,000.00	68,000.00	95,200.00
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2260203000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000022310203000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025310203000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039910203000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	35,000.00	35,000.00	49,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	196,000.00	196,000.00	284,000.00
2260208000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 14 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
226020800000025310208000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
226020800000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000039910208000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,326.11	4,326.11	0.00	0.00	4,326.11
4210110000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	274,754,416.00	-198,828,573.86	75,925,842.14	0.00	0.00	75,925,842.14
4210110000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	981,298.78	981,298.78	0.00	0.00	981,298.78
4210110000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,561.27	6,561.27	0.00	0.00	6,561.27
4210110000000083210109000001HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,957,376.86	3,957,376.86	0.00	0.00	3,957,376.86
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	969,893.53	969,893.53	0.00	0.00	969,893.53
4210110000000083220104000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,948.08	10,948.08	0.00	0.00	10,948.08
4210110000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	47,506,805.00	-47,506,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	67,390.88	67,390.88	0.00	0.00	67,390.88
4210110000000083220109000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	349.70	349.70	0.00	0.00	349.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 15 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	831,626.70	831,626.70	0.00	0.00	831,626.70
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,228.62	2,228.62	0.00	0.00	2,228.62
4210110000000083290109000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	25,891.86	25,891.86	0.00	0.00	25,891.86
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,308,820.00	17,978,133.64	19,286,953.64	4,062,310.76	3,996,810.76	15,224,642.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01712210202000001FA	FORTALECIMIENTO A LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE CALLES	0.00	4,088,000.00	4,088,000.00	1,122,500.00	1,057,000.00	2,965,500.00
211R50702FA01832610202000001FA	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS PESADAS	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
211R50702FA02232610202000001FA	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	320,000.00	320,000.00	1,600,000.00
211R50800FA01212210214000001FA	PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	3,547,400.00	3,547,400.00	1,505,900.00	1,505,900.00	2,041,500.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	330,000.00	0.00	330,000.00	135,750.00	135,750.00	194,250.00
2320209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2320209000000021110209000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-2,375.28	21,624.72	21,624.72	21,624.72	0.00
2320209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025510209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 16 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
232020900000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000039910209000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,560.00	0.00	349,560.00	125,650.00	125,650.00	223,910.00
256021000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,260.00	0.00	58,260.00	0.00	0.00	58,260.00
256021000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021710210000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256021000000039910210000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA01622110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,174,462.50	4,174,462.50	686,886.04	686,886.04	3,487,576.46
267SS0101FA01538220104000001FA	ACCIONES CULTURALES Y RECREATIVAS (FERIA)	0.00	2,399,646.42	2,399,646.42	0.00	0.00	2,399,646.42

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 17 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0201FA02117190108000001FA	PAGO DE ESTIMULO A OPERADORES DE RADIO COMUNICACIÓN	0.00	510,000.00	510,000.00	84,000.00	84,000.00	426,000.00
268TB0102FA02017190108000001FA	AMPLIACION DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA SALUD REPRODUCTIVA (ESTIMULO A PARTERAS)	0.00	369,000.00	369,000.00	60,000.00	60,000.00	309,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,617,125.88	232,549,857.76	244,166,983.64	71,404,329.33	71,404,329.33	172,762,654.31
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604PIM3151510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	34,000.00	34,000.00	1,000.00
171PP0102FA00212210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (HOMOLOGACION SALARIAL, EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	9,052,747.20	9,052,747.20	1,408,913.60	1,408,913.60	7,643,833.60
171PP0102FA00233410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (HOMOLOGACION SALARIAL, EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	304,800.00	304,800.00	0.00	0.00	304,800.00
171PP0102FA00237510201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (HOMOLOGACION SALARIAL, EVALUACIONES Y VIATICOS)	0.00	84,000.00	84,000.00	31,400.00	31,400.00	52,600.00
171PP0204FA00412210201000001FA	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES (SECRETARIO EJECUTIVO)	0.00	376,417.16	376,417.16	107,547.76	107,547.76	268,869.40
171PP0306FA00326110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	240,000.00	240,000.00	1,200,000.00
171PP0306FA00327210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	0.00	400,374.00	400,374.00	0.00	0.00	400,374.00
171PP0306FA00329610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES, COMBUSTIBLES Y REFACCIONES)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171PP0414FA00512210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,977,327.92	2,977,327.92	641,331.98	641,331.98	2,335,995.94
171PP0621FA00656510201000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES	0.00	1,099,620.00	1,099,620.00	0.00	0.00	1,099,620.00
172PR0101FA01412210214000001FA	PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS (OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	0.00	2,364,000.00	2,364,000.00	0.00	0.00	2,364,000.00
172RD0101FA00712210201000010FA	PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00	479,000.00	479,000.00	1,449,000.00
172RD0101FA00826110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	480,000.00	480,000.00	80,000.00	80,000.00	400,000.00
172RD0101FA01035510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE PROTECCION CIVIL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
172RD0203FA00927110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	274,780.80	274,780.80	0.00	0.00	274,780.80

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 18 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030609PIM0761430109000112AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	339,579.09	339,579.09	256,371.27	256,371.27	83,207.82
213031205PIM0061430109000001AA	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL 2023	11,617,125.88	-11,617,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CABCIERA MPAL)	0.00	449,236.55	449,236.55	143,856.52	143,856.52	305,380.03
221030809PIM2761530109000111AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	922,730.36	922,730.36	290,251.59	290,251.59	632,478.77
221031021PIM1761230109000184AA	MANTEMIMIENTO DE COCINA EJIDAL	0.00	65,312.50	65,312.50	0.00	0.00	65,312.50
221031207PIM2461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	389,186.68	389,186.68	0.00	0.00	389,186.68
221031209PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACION MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	26,860.96	26,860.96	23,139.04
221031209PIM1361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	0.00	127,350.50	127,350.50	14,970.45	14,970.45	112,380.05
221UR02012300861410109000132EA	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (BARRIO LA REPRESA II)	0.00	1,039,405.58	1,039,405.58	1,039,405.58	1,039,405.58	0.00
221UR02022206861410109000054EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERCI A ELECTRICA EJIDO LAS LIMAS	0.00	756,077.81	756,077.81	0.00	0.00	756,077.81
221UR02022301861440109000054EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIANA Y BAJA TENCION (EJIDO LAS LIMAS)	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00
221UR02022304861410109000011EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SITALA)	0.00	1,585,000.00	1,585,000.00	0.00	0.00	1,585,000.00
221UR02024002961410109000004EC	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (B. SAN PEDRO)	0.00	102,702.13	102,702.13	0.00	0.00	102,702.13
221UR0202B000161440109000064HC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION LA ILUSION	0.00	808,667.66	808,667.66	808,667.66	808,667.66	0.00
221UR0202B000861440109000054HC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA EJIDO LAS LIMAS	0.00	179,988.72	179,988.72	179,988.72	179,988.72	0.00
221UR0202B001361430109000038HC	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA EJIDO BERLIN	0.00	315,653.05	315,653.05	315,653.05	315,653.05	0.00
221UR05012301361510109000173EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EJIDO LUIS ESPINOSA	0.00	5,006,275.51	5,006,275.51	4,022,489.96	4,022,489.96	983,785.55
221UR05013000661510109000120EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO JARDIN MONTE TABOR KM -0+600 SUBTRAMO 0+880+200 0+120+400	0.00	604,115.54	604,115.54	0.00	0.00	604,115.54
221UR05013EA4061510109000046EC	APERTURA DE CAMINO RURAL 2DA ETAPA Y OBRA DE DRENAJE -2020	0.00	117,979.75	117,979.75	0.00	0.00	117,979.75
221UR0504B004061530109000011HC	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS Y MANTENIMIENTO DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA)	0.00	551,346.46	551,346.46	551,346.46	551,346.46	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 19 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05052302561510109000103EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS TRAMO JOSE CASTILLO TIELEMANS-ARRAYANES	0.00	2,291,733.34	2,291,733.34	2,291,733.34	2,291,733.34	0.00
221UR05052303961510109000025EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	2,751,000.00	2,751,000.00	1,217,947.81	1,217,947.81	1,533,052.19
221UR05052305361510109000067EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO CEIBA-CEIBITA Y PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EJIDO LA CEIBITA	0.00	2,721,629.11	2,721,629.11	0.00	0.00	2,721,629.11
221UR05052306161510109000050EA	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO JOCHOMPAT CARMEN GRANDE, PASO LA CAMPANA EJIDO JOCHOMPAT CARMEN	0.00	2,650,950.81	2,650,950.81	0.00	0.00	2,650,950.81
221UR09012306261530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO)	0.00	2,023,737.31	2,023,737.31	1,333,078.95	1,333,078.95	690,658.36
221UR09032307261510109000029EA	APERTURA DE CALLES (EJIDO ZACATON SANTA TERESA)	0.00	1,400,005.00	1,400,005.00	812,008.99	812,008.99	587,996.01
221UR11022001561230108000001EC	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS	0.00	71,451.35	71,451.35	0.00	0.00	71,451.35
221UR16012302361110109000019EA	CONSTRUCCION DE ALBERGUE 2DA ETAPA EJIDO YUQUIN	0.00	2,564,753.32	2,564,753.32	0.00	0.00	2,564,753.32
221UR20012206961410109000037EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO EL JARDIN)	0.00	150,000.01	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00
221UR20012300561410109000177EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO BELEN	0.00	1,000,020.00	1,000,020.00	1,000,020.00	1,000,020.00	0.00
221UR20012300961410109000091EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SAN ANTONIO NARANJAL)	0.00	2,800,005.00	2,800,005.00	0.00	0.00	2,800,005.00
221UR20012301061410109000171EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO FRAMBOYANT	0.00	1,400,050.00	1,400,050.00	0.00	0.00	1,400,050.00
221UR20012301161410109000175EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CIELITO I	0.00	2,000,002.00	2,000,002.00	0.00	0.00	2,000,002.00
221UR20012302761410109000152EA	PAVIMENTACION DECALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA (EJIDO JUAN SABINES)	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
221UR20012303361410109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO , EJIDO BENITO JUAREZ	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,168,678.52	1,168,678.52	331,321.48
221UR20012304061410109000040EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SANTA ANITA	0.00	2,499,979.44	2,499,979.44	0.00	0.00	2,499,979.44
221UR20012304461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONRETO HIDRAULICO : EJIDO FRANCISCO VILLA EL CIPRES	0.00	1,804,642.48	1,804,642.48	1,016,736.25	1,016,736.25	787,906.23
221UR20012304761410109000046EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO 2DA ETAPA POBLADO NUEVO VILLAFLORES	0.00	1,199,878.00	1,199,878.00	1,136,832.78	1,136,832.78	63,045.22
221UR20012305061410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO EL CHAPAYAL)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,202,473.39	1,202,473.39	297,526.61

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 20 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012305461410109000027EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO 3ERA ETAPA EJIDO MARAVILLAS	0.00	3,000,178.15	3,000,178.15	0.00	0.00	3,000,178.15
221UR20012305561410109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EJIDO LA PIMIENTA	0.00	5,001,829.82	5,001,829.82	0.00	0.00	5,001,829.82
221UR20012305861410109000120EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA. EJIDO MONTE TABOR	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
221UR20012305961410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO EL JARDIN	0.00	4,150,620.12	4,150,620.12	0.00	0.00	4,150,620.12
221UR20012307161410109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	1,499,986.54	1,499,986.54	744,140.00	744,140.00	755,846.54
221UR20013E02461510109000079EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
221UR2001B000461410109000177HC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA (COL. BARRIO BELEN)	0.00	1,533,152.16	1,533,152.16	1,533,152.16	1,533,152.16	0.00
221UR2001B000661410109000027HC	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRALICO 2DA ETAPA EJIDO MARAVILLAS	0.00	635,343.34	635,343.34	635,343.34	635,343.34	0.00
221UR2001B000761410109000015HC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 1ERA ETAPA EJIDO LA PIMIENTA	0.00	999,946.20	999,946.20	999,946.20	999,946.20	0.00
221UR2001B001661410109000046HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO NUEVO VILLAFLORES	0.00	212,983.85	212,983.85	212,983.85	212,983.85	0.00
221UR2001B001961410109000034HC	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE RIO BLANCO	0.00	213,494.01	213,494.01	213,494.01	213,494.01	0.00
221UR2105B001461430109000029HC	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO ZACATON SANTA TERESA)	0.00	1,440,327.59	1,440,327.59	0.00	0.00	1,440,327.59
221UR24010305361510109000104EC	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA TEPEYAC	0.00	795,537.59	795,537.59	0.00	0.00	795,537.59
221UR29012301961410109000008EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	504,396.35	504,396.35	252,198.18	252,198.18	252,198.17
221UR3001B000561210109000141HC	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DEPORTIVA (BARRIO MONTE LOS OLIVOS II	0.00	239,998.58	239,998.58	239,998.58	239,998.58	0.00
221UR3001B002161210109000007HC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA EJIDO MERCEDES ISIDORO	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
221UR34052101261230109000001EC	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	152,626.08	152,626.08	0.00	0.00	152,626.08
221UR3405B001561230109000001HC	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO 2DA ETAPA	0.00	128,711.47	128,711.47	128,711.47	128,711.47	0.00
221UR40012301261410109000158EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO (HORIZONTE LA PAZ)	0.00	1,800,049.00	1,800,049.00	0.00	0.00	1,800,049.00
221UR41012304361410109000053EA	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EJIDO CONCEPCION EL AMPARO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,421,531.69	1,421,531.69	978,468.31

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 21 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR65012305661210109000142EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA MULTIDEPORTIVO BARRIO LA IMPECSA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
221UR65012306061210109000028EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA (EJIDO TIERRA BLANCA TEPEYAC	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
221UR6501B002261210109000168HC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DEPORTIVA (BARRIO LA PLANADA)	0.00	479,518.85	479,518.85	479,518.85	479,518.85	0.00
223031204PI00561430109000112AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (COMUNIDADES VARIAS)	0.00	422,307.45	422,307.45	396,981.45	396,981.45	25,326.00
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (CABECERA MPAL)	0.00	216,654.85	216,654.85	203,991.85	203,991.85	12,663.00
223AS08010319461410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA	0.00	96,850.49	96,850.49	0.00	0.00	96,850.49
223AS08010319461410109000001HC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1ERA ETAPA	0.00	1,890.97	1,890.97	0.00	0.00	1,890.97
223AS0801B000961410109000082HC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EL OCOTALITO	0.00	239,975.24	239,975.24	239,975.24	239,975.24	0.00
223AS0801B001761410109000001HC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE (GUADALUPE)	0.00	215,990.56	215,990.56	215,990.56	215,990.56	0.00
223AS0801BAN0561410109000141HC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE B. MONTE LOS OLIVOS	0.00	327,321.73	327,321.73	0.00	0.00	327,321.73
223AS09012300461410109000023EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO REVOLUCION CARDENISTA	0.00	3,355,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	0.00
223AS09012302461410109000095EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA POBLADO RIVERA DOMINGUEZ	0.00	3,033,258.88	3,033,258.88	1,490,988.72	1,490,988.72	1,542,270.16
223AS0901B000261410109000095HC	CONNSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA POB RIVERA DOMINGUEZ	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
223AS0901B002961410109000110HC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE JOSE LAS GRANADAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
223AS09052306861430109000050EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO JOCHOMPAT CARMEN GRANDE (LAS LAMINAS)	0.00	2,242,500.00	2,242,500.00	0.00	0.00	2,242,500.00
223AS0905B000361430109000140HC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA (BARRIO NUEVO URBANO)	0.00	1,499,946.98	1,499,946.98	1,499,946.98	1,499,946.98	0.00
223AS11010302761410109000045EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA RIBERA DOMINGUEZ FRACCION II	0.00	859,441.46	859,441.46	0.00	0.00	859,441.46
223AS11013E05661410109000001EC	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223AS1101B001061410109000086HC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA SAN FRANCISCO PORTUGAL	0.00	226,219.80	226,219.80	226,219.80	226,219.80	0.00
223AS1101B001161410109000160HC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SAN JOSE ANEXO LA PIMIENTA	0.00	372,635.53	372,635.53	372,635.52	372,635.52	0.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 22 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101B001261410109000186HC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENEJA SANITARIO 2DA ETAPA EJIDO CARMEN GRANDE	0.00	533,345.04	533,345.04	0.00	0.00	533,345.04
223AS11044006761410109000097EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	0.00	160,695.78	160,695.78	0.00	0.00	160,695.78
223AS1104FA01361730109000001FA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL POR TEMPORADA DE LLUVIA (JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
223AS11050B02661430109000127HC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	518,910.59	518,910.59	518,910.59	518,910.59	0.00
223AS1105B001861430109000104HC	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA (EJIDO TEPEYAC	0.00	1,040,086.37	1,040,086.37	1,040,086.37	1,040,086.37	0.00
223AS14014004961410109000028EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,418.04	16,418.04	0.00	0.00	16,418.04
224031210PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MPAL)	0.00	386,452.50	386,452.50	323,023.49	323,023.49	63,429.01
224031210PIM0261430109000112AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES VARIAS)	0.00	526,402.01	526,402.01	501,076.03	501,076.03	25,325.98
225VI01010302361110109000078EC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (LIBERACION SOCIAL)	0.00	237,837.00	237,837.00	0.00	0.00	237,837.00
225VI01010302461110109000091EC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SAN ANTONIO NARANJAL	0.00	27,695.90	27,695.90	0.00	0.00	27,695.90
225VI01010308161110109000029EC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS(STA TERESA	0.00	1,068,689.62	1,068,689.62	0.00	0.00	1,068,689.62
225VI01010310161110109000004EC	CONSTRUCCION DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS) SIMOJOVEL	0.00	231,810.00	231,810.00	0.00	0.00	231,810.00
225VI01012202361110109000100EC	CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) COPROPIEDAD JOSE CASTILLO TIELEMAS	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00
225VI01012202461110109000001EC	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO LA CEIBA	0.00	117,436.01	117,436.01	0.00	0.00	117,436.01
225VI01012205461110109000155EC	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO GRACIA A DIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
225VI01012206461110109000069EC	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO GUADALUPE PUNTITO)	0.00	4,692.41	4,692.41	0.00	0.00	4,692.41
225VI01012206661110109000013EC	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) POBLADO LA FRONTERA	0.00	133,436.76	133,436.76	0.00	0.00	133,436.76
225VI01012207161110109000190EC	CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) POBLADO RIVERA DOMINGUEZ II	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00	0.00	4,363.00
225VI01012300161110109000192EA	CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO HORIZONTE	0.00	3,234,000.00	3,234,000.00	1,617,000.00	1,617,000.00	1,617,000.00
225VI01012300261110109000047EA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO GUADALUPE II	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 23 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012300661110109000036EA	CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO LA CEIBA	0.00	5,586,000.00	5,586,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00	2,793,000.00
225VI01012300761110109000184EA	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO LOS POCITOS	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	2,205,000.00	2,205,000.00	2,205,000.00
225VI01012301461110109000036EA	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO LA CEIBA	0.00	2,646,000.00	2,646,000.00	1,180,452.25	1,180,452.25	1,465,547.75
225VI01012301561110109000079EA	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (CUARTOS DORMTORIOS) BARRIO LAS RUINAS	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
225VI01012301661110109000036EA	CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO LA CEIBA	0.00	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	2,940,000.00
225VI01012301761110109000137EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) LINDA VIDA	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
225VI01012302061110109000001EA	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS (BARRIO SAN SEBASTIAN)	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
225VI01012302161110109000001EA	CONSTRUCCION DE 19 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) CABECERA MPAL	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	1,131,164.30	1,131,164.30	730,835.70
225VI01012302861110109000003EA	CONSTRUCCION DE 43 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO GUADALUPE VICTORIA I	0.00	4,214,000.00	4,214,000.00	731,840.79	731,840.79	3,482,159.21
225VI01012302961110109000130EA	CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS (CUARTO DORMITORIO) EJIDO EL VERGEL	0.00	3,038,000.00	3,038,000.00	0.00	0.00	3,038,000.00
225VI01012303061110109000109EA	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO JERICO	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00
225VI01012303161110109000184EA	CONSTRUCCION DE 45 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO LOS POCITOS	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
225VI01012303261110109000078EA	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS (EJIDO LIBERACION SOCIAL)	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,470,000.00
225VI01012303461110109000098EA	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EL ROBLAR	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00
225VI01012304161110109000098EA	CONSTRUCCION DE 23 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO EL ROBLAR	0.00	2,254,000.00	2,254,000.00	0.00	0.00	2,254,000.00
225VI01012304261110109000001EA	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO SAN CARALAMPIO	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
225VI01012304661110109000134EA	CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO SAN ISIDRO	0.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00	0.00	2,352,000.00
225VI01012305261110109000159EA	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO BUENOS AIRES	0.00	980,000.00	980,000.00	450,809.77	450,809.77	529,190.23
225VI01012305761110109000043EA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO CAMPO LA GRANJA	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
225VI01012306361110109000103EA	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) 1ERA ETAPA EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
 16-ago.-23
 Pág. 24 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012306461110109000044EA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA EJIDO PORVENIR CHANALUCUM	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
225VI01012306561110109000003EA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA (EJIDO GUADALUPE VICTORIA II	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
225VI01012306661110109000045EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA EJIDO RIVERA DOMINGUEZ 2DA FRACCION	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
225VI01012306761110109000057EA	CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) EJIDO CONSTITUCION	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00
225VI01012306961110109000105EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) BARRIO SAN JOSE EL PROGRESO	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
225VI01012307061110109000103EA	CONSTRUCCION DE 25 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) 2DA ETAPA . EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
225VI01012307361110109000088EA	CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS), EJIDO CONCEPCION LOS CACAOS	0.00	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00
225VI01013E01161110109000167EC	CONSTRUCCION DE 37 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS (BARRIO CIELITO II)	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
225VI01013E01561110109000086EC	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS) POBLADO SAN FRANCISCO PORTUGAL	0.00	97,197.74	97,197.74	0.00	0.00	97,197.74
225VI01013E03761110109000092EC	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	153,645.60	153,645.60	0.00	0.00	153,645.60
225VI03010233761110109000062EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) EJIDO CARMITO BUENA VISTA	0.00	1,925,600.00	1,925,600.00	0.00	0.00	1,925,600.00
225VI05050AD0161130109000057EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CONSTITUCION	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
225VI05050AD0861130109000042EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 4	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	0.00
225VI05050AD1761130109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO YUQUIN GRUPO 3	0.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	0.00
225VI0505AD00261130109000143EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) POBLADO CARMEN BUENA VISTA	0.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	0.00
225VI0505AD00361130109000138EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BARRIO NUEVO PARAISO GRUPO 1	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00
225VI0505AD00461130109000138EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BARRIO NUEVO PARAISO GRUPO 2	0.00	742,400.00	742,400.00	742,400.00	742,400.00	0.00
225VI0505AD00561130109000042EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 1	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00
225VI0505AD00661130109000042EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CARMEN LAS LIMAS GRUPO 2	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 25 de 27

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505AD00761130109000042EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CARMEN LAS LIMAS (GRUPO 3)	0.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	0.00
225VI0505AD00961130109000042EA	MEJORAMIENT DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO CARMEN LAS LAMINAS GRUPO 5	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	0.00
225VI0505AD01061130109000072EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO NATIVIDAD PECHUAG GRUPO 1	0.00	614,800.00	614,800.00	614,800.00	614,800.00	0.00
225VI0505AD01161130109000072EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO NATIVIDAD PECHUAG (GRUPO 22)	0.00	614,800.00	614,800.00	614,800.00	614,800.00	0.00
225VI0505AD01261130109000072EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO NATIVIDAD PECHUAG (GRUPO 3)	0.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	603,200.00	0.00
225VI0505AD01361130109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BARRIO ALTAMIRANO	0.00	672,800.00	672,800.00	672,800.00	672,800.00	0.00
225VI0505AD01461130109000001EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS	0.00	881,800.00	881,800.00	881,600.00	881,600.00	200.00
225VI0505AD01561130109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO YUQUIN GRUPO 1	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00
225VI0505AD01661130109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO YUQUIN GRUPO 2	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00
225VI0505AD01861130109000037EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO JARDIN GRUPO 1	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00
225VI0505AD01961130109000037EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO JARDIN GRUPO 2	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00
225VI0505AD02061130109000037EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EJIDO JARDIN GRUPO 3	0.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	684,400.00	0.00
225VI06012300361110109000022EA	CONSTRUCCION DE 16 BAÑOS SANITARIOS POBLADO AMOR DE DIOS	0.00	1,278,019.54	1,278,019.54	1,278,019.54	1,278,019.54	0.00
226031209PIM0861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO	0.00	126,432.25	126,432.25	0.00	0.00	126,432.25
226031209PIM2961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	181,820.30	181,820.30	0.00	0.00	181,820.30
226031713PIM3061230109000111AA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL SERVICIO DE LA VIVIENDA	0.00	492,985.28	492,985.28	403,231.84	403,231.84	89,753.44
227U90102PRO0135210109000001EA	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL PALACION MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
227U90102PRO0156410109000001EA	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL PALACION MUNICIPAL	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
227U90102PRO0235110109000001EA	IMPERMEABILACION DE OFICINASY ESPACIOS PUBLICOS	0.00	850,000.00	850,000.00	475,800.00	475,800.00	374,200.00
227U90104PRO0451510104000001EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	627,359.00	627,359.00	622,641.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

EAEPE-CP
16-ago.-23
Pág. 26 de 27

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90106PRO0333220104000001EA	ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL, ACTUALIZACION DE PLANES, PROGRAMAS Y REGLAMENTOS MUNICIPAL	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	875,000.00	875,000.00	375,000.00
241031203PIM1461230109000001AA	MANTEMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	152,930.00	152,930.00	0.00	0.00	152,930.00
241031203PIM1661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO EL AMBAR	0.00	293,628.40	293,628.40	0.00	0.00	293,628.40
241031203PIM1961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS	0.00	152,324.15	152,324.15	63,243.10	63,243.10	89,081.05
241031209PIM1261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	135,520.30	135,520.30	0.00	0.00	135,520.30
251031201PIM2161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	0.00	214,045.60	214,045.60	0.00	0.00	214,045.60
251ED21052303661210109000148EA	MEJORAMIENTO DE ESCUELA BARRIO SANTA CLARA	0.00	1,601,864.00	1,601,864.00	0.00	0.00	1,601,864.00
251ED53012302261210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN CABACERA MUNICIPAL	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,181,047.00	1,181,047.00	1,218,953.00
252031201PIM2361230109000111AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELAS PREPARATORIAS	0.00	295,292.34	295,292.34	19,548.32	19,548.32	275,744.02
321031406PIN2861230109000002AA	PROGRAMA AL FOMENTO A PRODUCCION AGROPECUARIA	0.00	269,444.59	269,444.59	222,752.89	222,752.89	46,691.70
321031406PIN2863210102010002AA	PROGRAMA AL FOMENTO A PRODUCCION AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM2661530109000112AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	663,206.55	663,206.55	28,050.00	28,050.00	635,156.55
351UB06003007061510109000011EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO PUEBLO NUEVO SITALA	0.00	3,803,037.83	3,803,037.83	0.00	0.00	3,803,037.83
351UB06004004061510109000004EC	CONSERVACION DE CAMINO TRAMO: EJIDO EL PUNTITO-RIO BLANCO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	265,712.36	265,712.36	0.00	0.00	265,712.36
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	9,616,404.56	9,616,404.56	1,373,772.08	1,373,772.08	8,242,632.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GAS0133110109000001EA	GASTOS INDIRECTOS	0.00	8,242,632.48	8,242,632.48	1,373,772.08	1,373,772.08	6,868,860.40
227U90201PRO0533110104000001EA	CURSOS DE CAPACITACION A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,373,772.08	1,373,772.08	0.00	0.00	1,373,772.08
Total General		380,346,850.42	37,166,772.46	417,513,622.88	108,007,738.63	107,868,196.36	309,505,884.25

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SIMOJOVEL

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

EAEPE-CP

16-ago.-23

Pág. 27 de 27

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUIS RAFAEL FLORES MOLINA

TESORERO

NATIVIDAD SANCHEZ SANCHEZ

SINDICO

GILBERTO MARTINEZ ANDRADE

PRESIDENTE