

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 1 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		82,340,809.87	82,514,542.25	64,342,356.06	940,479.47	400,000.00	5,911,957.58	5,911,957.58	-11,389,265.76	-54,700.00	0.00	19,997,375.33	83,055,021.72	72,895,765.63	10,159,256.09		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		46,761,290.37	53,720,743.62	38,590,025.28	284,370.96	400,000.00	2,922,532.03	5,226,836.98	-7,090,371.39	-54,700.00	0.00	12,676,015.54	51,300,809.63	44,120,969.43	7,179,840.20		
FIN.: 1 GOBIERNO		35,756,462.74	42,946,355.98	29,927,332.90	284,370.96	0.00	2,334,891.44	4,584,064.19	-4,670,131.83	-54,700.00	0.00	9,670,927.22	40,981,554.19	34,873,428.29	6,108,125.90		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,627,628.11	4,060,833.37	3,875,108.23	0.00	0.00	91,100.00	0.00	-842,486.60	0.00	0.00	958,490.59	4,151,933.37	3,991,112.22	160,821.15		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		4,627,628.11	4,060,833.37	3,875,108.23	0.00	0.00	91,100.00	0.00	-842,486.60	0.00	0.00	958,490.59	4,151,933.37	3,991,112.22	160,821.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,627,628.11	4,060,833.37	3,875,108.23	0.00	0.00	91,100.00	0.00	-842,486.60	0.00	0.00	958,490.59	4,151,933.37	3,991,112.22	160,821.15		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,369,962.40	3,369,962.40	3,369,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-842,486.60	0.00	0.00	842,486.60	3,369,962.40	3,369,962.40	0.00	---	74.55
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,245.30	421,245.30	421,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,245.30	421,245.30	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.40	0.00	563.40	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,484.00	2,004.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.99	3,984.00	3,272.99	711.01	---	82.15
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	200.00	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	140.01	59.99	---	70.01
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	112,478.27	4,078.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,478.27	4,078.27	108,400.00	---	3.63
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3322-010100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	130,900.00	77,678.25	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,135.00	208,900.00	180,813.25	28,086.75	---	86.55
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 JUSTICIA		1,049,297.89	694,195.32	631,075.32	0.00	0.00	8,593.04	0.00	-136,639.40	0.00	0.00	147,287.28	702,788.36	641,723.20	61,065.16		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		1,049,297.89	694,195.32	631,075.32	0.00	0.00	8,593.04	0.00	-136,639.40	0.00	0.00	147,287.28	702,788.36	641,723.20	61,065.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,049,297.89	694,195.32	631,075.32	0.00	0.00	8,593.04	0.00	-136,639.40	0.00	0.00	147,287.28	702,788.36	641,723.20	61,065.16		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,557.76	546,557.76	546,557.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,639.40	0.00	0.00	136,639.40	546,557.76	546,557.76	0.00	---	70.51
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,319.72	68,319.72	68,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,319.72	68,319.72	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	3,217.84	3,217.84	0.00	0.00	7,597.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.88	10,814.88	10,633.72	181.16	---	98.32
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	400.00	176.00	224.00	---	44.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 2 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3181-010600	SERVICIO POSTAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	76,000.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	76,000.00	15,340.00	60,660.00	0.00	---	20.18
06-00-00000-3981-010600	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		25,327,407.55	30,454,938.10	20,962,090.00	284,370.96	0.00	2,151,960.40	3,511,774.57	-2,991,915.52	-54,700.00	0.00	7,449,758.11	29,379,494.89	25,365,232.59	4,014,262.30			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		9,078,273.81	11,161,261.74	6,634,340.68	0.00	0.00	852,803.60	1,714,367.96	-492,220.98	0.00	0.00	2,454,823.01	10,299,697.38	8,596,942.71	1,702,754.67			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,078,273.81	11,161,261.74	6,634,340.68	0.00	0.00	852,803.60	1,714,367.96	-492,220.98	0.00	0.00	2,454,823.01	10,299,697.38	8,596,942.71	1,702,754.67			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,699,780.80	1,699,780.80	1,699,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-448,257.50	0.00	0.00	448,257.50	1,699,780.80	1,699,780.80	0.00	---	71.11	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,472.60	212,472.60	212,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,472.60	212,472.60	0.00	---	0.00	
02-00-00000-1522-010200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	594,417.97	594,417.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,417.97	594,417.97	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	68,854.00	38,321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.40	68,854.00	56,078.64	12,775.36	---	81.45	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	31,000.00	10,770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	10,770.60	20,229.40	---	34.74	
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2131-010200	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597.02	20,000.00	8,597.02	11,402.98	---	42.99	
02-00-00000-2173-010200	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	---	0.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	11,500.00	1,773.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	13,500.00	8,917.00	4,583.00	---	66.05	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	50,300.00	643.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,962.01	30,300.00	3,605.01	26,694.99	---	11.90	
02-00-00000-2421-010200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	---	0.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	30,000.00	12,296.00	17,704.00	---	40.99	
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,034.73	300,000.00	267,034.73	32,965.27	---	89.01	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	400,000.00	452,599.00	110,741.29	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	436,599.00	173,241.29	263,357.71	---	39.68	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 3 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	200,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	744,000.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,963.48	0.00	0.00	43,963.48	744,000.00	744,000.00	0.00	---	5.91
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	495,600.00	495,600.00	495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,600.00	495,600.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	552,000.00	602,000.00	233,845.43	0.00	0.00	0.00	15,464.28	0.00	0.00	0.00	135,245.43	586,535.72	369,090.86	217,444.86	---	62.93
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46,631.88	0.00	46,631.88	---	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.80	70,000.00	4,152.80	65,847.20	---	5.93
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,500.00	79,391.45	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,584.83	126,500.00	121,976.28	4,523.72	---	96.42
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
02-00-00000-3572-010200	INSTALACIONES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	100,000.00	41,223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,320.00	100,000.00	77,543.15	22,456.85	---	77.54
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	90,000.00	75,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	75,668.40	14,331.60	---	84.08
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	564,484.82	4,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,559.61	564,484.82	180,802.61	383,682.21	---	32.03
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	44,420.41	44,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,420.41	0.00	44,420.41	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000,000.00	4,013,132.14	2,031,267.23	0.00	0.00	88,231.60	1,326,035.56	0.00	0.00	0.00	722,976.20	2,775,328.18	2,754,243.43	21,084.75	---	99.24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 4 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	200,000.00	250,000.00	183,631.52	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	240,000.00	233,531.52	6,468.48	---	97.30
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,960,386.08	1,961,586.08	1,577,641.92	0.00	0.00	7,841.92	30,000.00	-299,033.32	0.00	0.00	340,009.24	1,939,428.00	1,618,617.84	320,810.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,960,386.08	1,961,586.08	1,577,641.92	0.00	0.00	7,841.92	30,000.00	-299,033.32	0.00	0.00	340,009.24	1,939,428.00	1,618,617.84	320,810.16		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,239,969.48	1,239,969.48	1,239,969.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-299,033.32	0.00	0.00	299,033.32	1,239,969.48	1,239,969.48	0.00	---	74.23
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,996.19	154,996.19	154,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,996.19	154,996.19	0.00	---	0.00
03-00-00000-1522-010300	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	---	99.26
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	44,800.00	32,903.52	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.16	44,830.16	32,933.68	11,896.48	---	73.46
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	10,000.00	2,157.71	0.00	0.00	2,311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.76	12,311.76	4,469.47	7,842.29	---	36.30
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	4,500.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	4,500.00	1,752.00	2,748.00	---	38.93
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	250,000.00	288,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,200.00	0.00	288,200.00	---	0.00
03-00-00000-2711-010300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,500.00	5,220.00	280.00	---	94.91
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60
03-00-00000-3571-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	120,000.00	85,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,546.00	120,000.00	116,881.02	3,118.98	---	97.40
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,420.41	1,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.41	0.00	1,420.41	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		1,304,496.90	1,330,746.90	1,310,506.90	0.00	0.00	200.00	0.00	-233,148.40	0.00	0.00	248,216.40	1,330,946.90	1,325,574.90	5,372.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,304,496.90	1,330,746.90	1,310,506.90	0.00	0.00	200.00	0.00	-233,148.40	0.00	0.00	248,216.40	1,330,946.90	1,325,574.90	5,372.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,159,552.80	1,159,552.80	1,159,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,148.40	0.00	0.00	233,148.40	1,159,552.80	1,159,552.80	0.00	---	68.83
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,944.10	144,944.10	144,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,944.10	144,944.10	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	250.00	210.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	450.00	378.00	72.00	---	84.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	26,000.00	20,700.00	5,300.00	---	79.62
SFUN.: 5 ASUNTOS JURÍDICOS		1,090,145.39	1,116,568.93	1,116,020.39	0.00	0.00	9,537.12	0.00	-168,386.70	0.00	0.00	170,866.70	1,126,106.05	1,118,500.39	7,605.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,090,145.39	1,116,568.93	1,116,020.39	0.00	0.00	9,537.12	0.00	-168,386.70	0.00	0.00	170,866.70	1,126,106.05	1,118,500.39	7,605.66		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 5 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	969,018.12	992,018.12	992,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,386.70	0.00	0.00	168,386.70	992,018.12	992,018.12	0.00	---	48.99	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,127.27	124,002.27	124,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,002.27	124,002.27	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,537.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	9,537.12	2,480.00	7,057.12	---	26.00	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.54	0.00	548.54	---	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		11,894,105.37	14,884,774.45	10,323,580.11	284,370.96	0.00	1,281,577.76	1,767,406.61	-1,799,126.12	-54,700.00	0.00	4,235,842.76	14,683,316.56	12,705,596.75	1,977,719.81			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,894,105.37	14,884,774.45	10,323,580.11	284,370.96	0.00	1,281,577.76	1,767,406.61	-1,799,126.12	-54,700.00	0.00	4,235,842.76	14,683,316.56	12,705,596.75	1,977,719.81			
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,312,143.48	1,357,775.88	1,357,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-322,262.94	0.00	0.00	322,262.94	1,357,775.88	1,357,775.88	0.00	---	73.10	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,017.94	169,721.99	169,721.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,721.99	169,721.99	0.00	---	0.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	1,018,317.03	311,212.77	284,370.96	0.00	476,199.72	536,859.85	0.00	0.00	0.00	859,226.07	1,242,027.86	1,170,438.84	71,589.02	---	94.24	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	225,202.57	0.00	0.00	0.00	33,500.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	71,250.68	75,302.57	71,250.68	4,051.89	---	94.62	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	322,000.00	200,547.37	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,434.26	441,000.00	420,981.63	20,018.37	---	95.46	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	200,000.00	118,854.00	0.00	0.00	35,250.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	48,465.00	183,250.00	167,319.00	15,931.00	---	91.31	
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	6,200.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	6,200.00	2,979.00	3,221.00	---	48.05	
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	4,000.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	211.00	3,789.00	---	5.28	
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	600,000.00	530,000.00	87,513.51	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	430,000.00	135,213.51	294,786.49	---	31.45	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	169,000.00	60,887.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,354.86	169,000.00	85,242.01	83,757.99	---	50.44	
05-00-00000-3261-010500	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00	
05-00-00000-3331-010500	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,800.00	200.00	---	98.00	
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	20,000.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.84	20,000.00	3,971.84	16,028.16	---	19.86	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,200.00	11,626.68	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.60	18,200.00	17,612.28	587.72	---	96.77	
05-00-00000-3571-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 6 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,420.41	30,508.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,508.74	0.00	30,508.74	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,737,756.92	2,737,756.92	2,737,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-644,594.62	0.00	0.00	644,594.62	2,737,756.92	2,737,756.92	0.00	---	70.83	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,219.58	342,219.58	342,219.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,219.58	342,219.58	0.00	---	0.00	
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	33.06	
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	488,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,529.00	0.00	70,529.00	---	0.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	70,000.00	8,829.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.01	70,000.00	16,237.55	53,762.45	---	23.20	
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,850.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.15	50,850.00	9,850.15	40,999.85	---	19.37	
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	220.01	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.93	2,500.00	2,099.94	400.06	---	84.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	120,200.00	54,013.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.24	120,200.00	69,280.87	50,919.13	---	57.64	
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	38,100.00	27,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	27,273.00	10,827.00	---	71.58	
09-00-00000-2481-010900	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	40,000.00	1,198.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	40,000.00	4,353.98	35,646.02	---	10.88	
09-00-00000-2521-010900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,000.00	559.12	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,501.80	9,000.00	7,060.92	1,939.08	---	78.45	
09-00-00000-2592-010900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.17	0.00	2,903.17	---	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	691,071.86	1,192,707.56	313,224.24	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	-38,600.00	0.00	287,500.00	1,092,707.56	562,124.24	530,583.32	---	54.98	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	990.00	0.00	0.00	5,129.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.32	35,129.32	6,119.32	29,010.00	---	17.42	
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00	47,328.00	47,328.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	160,000.00	72,973.89	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,653.83	164,060.00	128,627.72	35,432.28	---	78.40	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,000.00	166,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	166,215.60	63,784.40	---	72.27	
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,958.00	47,042.00	---	5.92	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	50,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	30,000.00	7,482.00	22,518.00	---	24.94	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 7 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	319,900.00	261,135.10	0.00	0.00	453,501.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,785.29	773,401.82	757,920.39	15,481.43	---	98.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3611-010900	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3612-010900	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	700.00	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	513.88	186.12	---	73.41	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	80,000.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	12,146.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	67,854.00	9,596.00	58,258.00	---	14.14	
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,420.41	29,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,420.41	0.00	29,420.41	---	0.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,129,452.76	3,129,452.76	3,129,452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,858.18	0.00	0.00	818,858.18	3,129,452.76	3,129,452.76	0.00	---	72.15	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	391,181.60	391,181.60	391,181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,411.10	0.00	0.00	4,411.10	391,181.60	391,181.60	0.00	---	1.13	
10-00-00000-1713-011000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1719-011000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	33.06	
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	123,000.00	22,648.81	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	22,648.81	351.19	---	98.47	
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	118,000.00	113,206.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	113,206.14	4,793.86	---	95.94	
10-00-00000-2122-011000	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	24,000.00	10,625.80	0.00	0.00	5,211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17,285.71	29,211.69	27,911.51	1,300.18	---	95.55	
10-00-00000-2173-011000	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	6,800.00	3,188.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.55	16,800.00	14,433.55	2,366.45	---	85.91	
10-00-00000-2231-011000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,500.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.01	3,500.00	3,249.01	250.99	---	92.83	
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.05	18,332.05	8,332.05	10,000.00	---	45.45	
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,960.00	1,952.72	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	2,960.00	2,512.72	447.28	---	84.89	
10-00-00000-2521-011000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.40	9,000.00	7,383.40	1,616.60	---	82.04	
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,000.00	71,550.14	0.00	0.00	10,000.00	10,000.76	0.00	-16,100.00	0.00	88,300.19	149,999.24	143,750.33	6,248.91	---	106.57	
10-00-00000-2711-011000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	1,000.00	522.00	478.00	---	52.20	
10-00-00000-2731-011000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	6,092.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.49	21,092.49	21,092.49	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	33,000.00	8,132.45	0.00	0.00	6,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.86	39,169.50	16,153.31	23,016.19	---	41.24	
10-00-00000-3111-011000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-3221-011000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,999.28	0.00	0.00	8,999.28	95,000.00	95,000.00	0.00	---	25.26	
10-00-00000-3341-011000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 8 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
10-00-00000-3511-011000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	15,000.00	13,920.00	1,080.00	---	92.80	
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	23,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	23,253.04	1,746.96	---	93.01		
10-00-00000-3571-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00		
10-00-00000-3611-011000	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	22,300.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	21,750.00	550.00	---	97.53		
10-00-00000-3612-011000	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
10-00-00000-3613-011000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,700.00	4,616.80	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	9,300.00	9,256.80	43.20	---	99.54	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	60,000.00	12,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,012.50	60,000.00	20,101.51	39,898.49	---	33.50	
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,752,129.19	7,736,389.19	4,459,059.35	0.00	0.00	83,238.00	1,072,289.62	-699,090.31	0.00	0.00	0.00	1,115,391.24	6,747,337.57	4,875,360.28	1,871,977.29			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,752,129.19	7,736,389.19	4,459,059.35	0.00	0.00	83,238.00	1,072,289.62	-699,090.31	0.00	0.00	0.00	1,115,391.24	6,747,337.57	4,875,360.28	1,871,977.29			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,752,129.19	7,736,389.19	4,459,059.35	0.00	0.00	83,238.00	1,072,289.62	-699,090.31	0.00	0.00	0.00	1,115,391.24	6,747,337.57	4,875,360.28	1,871,977.29			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,862,852.12	2,862,852.12	2,862,852.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-699,090.31	0.00	0.00	699,090.31	2,862,852.12	2,862,852.12	0.00	---	70.24		
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,856.52	357,856.52	357,856.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,856.52	357,856.52	0.00	---	0.00		
04-00-00000-1522-010400	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	---	99.02		
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	400,000.00	44,459.55	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	23,649.50	200,000.00	68,109.05	131,890.95	---	34.05		
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	198,000.00	80,330.00	0.00	0.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,848.16	168,000.00	151,178.16	16,821.84	---	89.99		
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	150,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	44,000.00	3,788.00	40,212.00	---	8.61		
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	460,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	119,710.38	0.00	119,710.38	---	0.00		
04-00-00000-2711-010400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,200.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,134.00	66.00	---	99.08		
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00		
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.00	12,238.00	12,238.00	0.00	---	100.00		
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00		
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00		
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	300,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 9 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-00-00000-3333-010400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	11,260.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	11,250.00	10.00	---	99.91	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	155,000.00	185,000.00	20,587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,766.78	185,000.00	47,353.82	137,646.18	---	---	25.60	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.00	50,000.00	3,567.00	46,433.00	---	---	7.13	
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	---	0.00	
04-00-00000-3613-010400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	800.00	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	742.40	57.60	---	---	92.80	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	150,000.00	39,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,074.00	150,000.00	121,375.00	28,625.00	---	---	80.92	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	383,000.00	366,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	366,481.00	16,519.00	---	---	95.69	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.55	730,420.55	257,355.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,079.49	730,420.55	451,435.21	278,985.34	---	---	61.80	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,004,827.63	10,774,387.64	8,662,692.38	0.00	400,000.00	587,640.59	642,772.79	-2,420,239.56	0.00	0.00	3,005,088.32	10,319,255.44	9,247,541.14	1,071,714.30				
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		8,004,827.63	8,404,827.63	8,004,827.63	0.00	400,000.00	0.00	0.00	-2,420,239.56	0.00	0.00	2,420,239.56	8,004,827.63	8,004,827.63	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,004,827.63	8,404,827.63	8,004,827.63	0.00	400,000.00	0.00	0.00	-2,420,239.56	0.00	0.00	2,420,239.56	8,004,827.63	8,004,827.63	0.00				
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,004,827.63	8,004,827.63	8,004,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,420,239.56	0.00	0.00	2,420,239.56	8,004,827.63	8,004,827.63	0.00	---	---	64.22	
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		3,000,000.00	2,369,560.01	657,864.75	0.00	0.00	587,640.59	642,772.79	0.00	0.00	0.00	584,848.76	2,314,427.81	1,242,713.51	1,071,714.30				
SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		3,000,000.00	2,369,560.01	657,864.75	0.00	0.00	587,640.59	642,772.79	0.00	0.00	0.00	584,848.76	2,314,427.81	1,242,713.51	1,071,714.30				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,000,000.00	2,369,560.01	657,864.75	0.00	0.00	587,640.59	642,772.79	0.00	0.00	0.00	584,848.76	2,314,427.81	1,242,713.51	1,071,714.30				
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	4,795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,795.77	204.23	---	---	95.92	
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	---	---	100.00	
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,050.00	950.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	950.00	415.00	---	---	69.60	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,633.00	7,261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.00	7,261.60	371.40	---	---	95.13	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 10 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.40	8,252.00	5,266.40	2,985.60	---	63.82
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,202.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	551.00	651.00	---	45.84
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,810.00	1,710.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	1,710.00	320.00	---	84.24
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,227.11	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,227.11	890.00	16,337.11	---	5.17
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,200.00	31,743.40	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	31,743.40	18,256.60	---	63.49
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	89,891.00	64,386.31	0.00	0.00	23,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,576.00	112,963.00	112,962.31	0.69	---	100.00	
02-00-00000-9911-010200	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	3,000,000.00	1,290,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	642,772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,028.02	0.00	648,028.02	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,700.00	3,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,118.02	581.98	---	84.27
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,000.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,392.00	608.00	---	69.60
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	48,922.00	48,742.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,922.00	48,742.89	179.11	---	99.63
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,059.00	26,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,059.00	26,958.40	100.60	---	99.63
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,771.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	5,626.00	145.00	---	97.49
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,085.00	4,784.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085.00	4,784.77	300.23	---	94.10
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	2,692.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,692.40	307.60	---	89.75
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,636.00	3,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636.00	3,635.54	0.46	---	99.99
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	670.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	570.00	100.00	---	85.07
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,730.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	1,630.00	100.00	---	94.22
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,680.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,580.00	100.00	---	96.27

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 11 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,287.88	361,000.00	360,287.88	712.12	---	99.80
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,477.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477.00	1,392.00	85.00	---	94.25
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	18,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,942.80	1,057.20	---	94.71
06-00-00000-2211-010600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,312.00	22,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,312.00	22,694.00	4,618.00	---	83.09
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	62,205.03	34,807.02	0.00	0.00	5,554.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,759.48	34,807.02	32,952.46	---	51.37
09-00-00000-2711-010900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,892.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,892.00	9,396.00	9,496.00	---	49.74
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.55	0.00	7,706.55	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,212.98	19,813.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,212.98	19,813.98	3,399.00	---	85.36
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	503,100.00	231,397.96	0.00	0.00	167,615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,208.08	670,715.29	401,606.04	269,109.25	---	59.88
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,800.00	9,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	9,816.55	17,983.45	---	35.31
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-011000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	694.84	694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.84	694.84	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-011000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,138.09	1,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.09	1,343.09	4,795.00	---	21.88
10-00-00000-2612-011000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,230.00	1,130.00	0.00	0.00	594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.90	1,130.00	694.90	---	61.92
10-00-00000-2721-011000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2941-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,366.15	3,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.15	3,810.41	5,555.74	---	40.68
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,490.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	6,390.00	100.00	---	98.46
10-00-00000-3291-011000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	40,352.00	20,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,352.00	20,126.00	20,226.00	---	49.88
10-00-00000-3521-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,100.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	6,612.00	1,488.00	---	81.63
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,603.00	6,264.00	0.00	0.00	510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00	7,113.40	6,774.40	339.00	---	95.23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 12 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		19,111,357.53	24,896,931.68	21,855,463.83	656,108.51	0.00	2,974,304.95	0.00	-3,613,773.77	0.00	0.00	7,306,239.19	28,527,345.14	25,547,929.25	2,979,415.89		
FIN.: 1 GOBIERNO		671,603.42	2,923,897.34	1,830,258.98	0.00	0.00	863,657.49	0.00	-360,299.33	0.00	0.00	1,198,481.69	3,787,554.83	2,668,441.34	1,119,113.49		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		671,603.42	2,923,897.34	1,830,258.98	0.00	0.00	863,657.49	0.00	-360,299.33	0.00	0.00	1,198,481.69	3,787,554.83	2,668,441.34	1,119,113.49		
SFUN.: 1 POLICÍA		671,603.42	2,683,497.34	1,747,595.93	0.00	0.00	675,813.01	0.00	-360,299.33	0.00	0.00	1,048,400.23	3,359,310.35	2,435,696.83	923,613.52		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		671,603.42	2,683,497.34	1,747,595.93	0.00	0.00	675,813.01	0.00	-360,299.33	0.00	0.00	1,048,400.23	3,359,310.35	2,435,696.83	923,613.52		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,051.56	1,047,413.16	1,047,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,890.78	0.00	0.00	324,890.78	1,047,413.16	1,047,413.16	0.00	---	71.31
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,131.45	130,926.65	130,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,926.65	130,926.65	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	55,000.00	1,044.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	55,000.00	3,084.23	51,915.77	---	5.61
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	71,784.00	3,390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.36	71,784.00	5,010.04	66,773.96	---	6.98
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	45,200.00	7,909.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.11	45,200.00	11,670.10	33,529.90	---	25.82
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	67,511.00	14,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.01	67,511.00	19,077.39	48,433.61	---	28.26
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	1,696.02	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	4,000.00	2,484.02	1,515.98	---	62.10
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,000.00	12,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,226.86	773.14	---	94.05
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	100,000.00	630,000.00	40,356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	630,000.00	63,556.81	566,443.19	---	10.09
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-2821-020100	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.28	25,464.28	15,464.28	10,000.00	---	60.73
01-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3161-020100	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.76	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.76	440,000.76	440,000.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,408.55	0.00	0.00	35,408.55	188,000.00	188,000.00	0.00	---	50.22
01-00-00000-3451-020100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	42,000.00	41,029.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	41,029.66	970.34	---	97.69
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	4,000.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	986.00	3,014.00	---	24.65

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 13 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	39,572.89	0.00	0.00	209,969.97	0.00	0.00	0.00	0.00	188,022.38	249,969.97	227,595.27	22,374.70	---	91.05	
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3612-020100	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,500.00	1,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,693.60	1,806.40	---	48.39	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	165,000.00	160,300.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	171,000.00	166,300.00	4,700.00	---	97.25	
01-00-00000-3841-020100	EXPOSICIONES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,420.41	44,362.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,362.53	0.00	44,362.53	---	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	240,400.00	82,663.05	0.00	0.00	187,844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	150,081.46	428,244.48	232,744.51	195,499.97			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	240,400.00	82,663.05	0.00	0.00	187,844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	150,081.46	428,244.48	232,744.51	195,499.97			
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	4,949.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,949.62	50.38	---	98.99	
01-00-00000-2173-020100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.20	5,678.20	5,678.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,870.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	6,900.00	6,282.00	618.00	---	91.04	
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	400.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	77.00	323.00	---	19.25	
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,500.00	1,069.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,069.43	430.57	---	71.30	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,387.50	45,109.80	23,387.50	21,722.30	---	51.85	
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00	20,938.00	0.00	0.00	131,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00	112,375.53	155,446.48	133,313.53	22,132.95	---	85.76	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	105,600.00	51,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.23	105,600.00	55,377.23	50,222.77	---	52.44	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		16,078,019.55	18,853,092.13	17,089,876.68	656,108.51	0.00	1,907,862.22	0.00	-2,745,099.76	0.00	0.00	5,399,375.49	21,417,062.86	19,744,152.41	1,672,910.45			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		5,105,081.40	6,108,393.60	5,062,329.64	0.00	0.00	96,649.32	0.00	-955,691.29	0.00	0.00	1,112,300.59	6,205,042.92	5,218,938.94	986,103.98			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		5,105,081.40	5,859,219.00	4,890,970.24	0.00	0.00	69,811.56	0.00	-955,691.29	0.00	0.00	1,026,940.85	5,929,030.56	4,962,219.80	966,810.76			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,105,081.40	5,859,219.00	4,890,970.24	0.00	0.00	69,811.56	0.00	-955,691.29	0.00	0.00	1,026,940.85	5,929,030.56	4,962,219.80	966,810.76			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 14 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,911,448.00	3,936,323.77	3,936,323.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-948,814.80	0.00	0.00	948,814.80	3,936,323.77	3,936,323.77	0.00	---	71.07
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	488,931.00	492,040.47	492,040.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,188.05	0.00	0.00	4,188.05	492,040.47	492,040.47	0.00	---	0.85
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	---	99.29
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	82,347.07	82,347.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,347.07	82,347.07	0.00	---	92.23
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,311.56	0.00	0.00	-2,688.44	0.00	0.00	63,000.00	66,311.56	66,311.56	0.00	---	103.02
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	500.00	490.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	1,000.00	814.00	186.00	---	81.40
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	500,000.00	1,000,000.00	239,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	239,011.51	760,988.49	---	23.90
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,912.00	109,957.42	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	120,912.00	120,571.42	340.58	---	99.72
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	136,281.99	136,281.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,281.99	0.00	136,281.99	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	25,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,013.70	0.00	25,013.70	---	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	249,174.60	171,359.40	0.00	0.00	26,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,359.74	276,012.36	256,719.14	19,293.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	249,174.60	171,359.40	0.00	0.00	26,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,359.74	276,012.36	256,719.14	19,293.22		
14-00-00000-2111-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.60	624.60	0.00	---	100.00
14-00-00000-2121-021400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	1,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,568.64	431.36	---	78.43
14-00-00000-2161-021400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.76	737.76	737.76	0.00	---	100.00
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	550.00	530.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.04	1,550.00	799.04	750.96	---	51.55
14-00-00000-2611-021400	COMBUSTIBLES	0.00	240,000.00	162,996.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,378.00	240,000.00	228,374.94	11,625.06	---	95.16
14-00-00000-3551-021400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	3,639.22	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.94	6,600.00	6,213.16	386.84	---	94.14
14-00-00000-3751-021400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,401.00	24,500.00	18,401.00	6,099.00	---	75.11
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,710,223.49	7,780,661.61	7,564,969.94	656,108.51	0.00	1,558,949.00	0.00	0.00	-877,904.41	0.00	0.00	3,105,841.18	9,995,719.12	9,792,906.71	202,812.41		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		30,000.00	212,700.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,380.00	212,700.00	152,700.00	60,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,000.00	212,700.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,380.00	212,700.00	152,700.00	60,000.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 15 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	700.00	700.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
06-00-00000-3221-020600	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	152,000.00	152,000.00	0.00	---	21.37	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		5,875,420.41	6,746,158.53	6,721,738.12	656,108.51	0.00	1,553,949.00	0.00	-731,706.49	0.00	0.00	2,941,764.00	8,956,216.04	8,931,795.63	24,420.41			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,875,420.41	6,746,158.53	6,721,738.12	656,108.51	0.00	1,553,949.00	0.00	-731,706.49	0.00	0.00	2,941,764.00	8,956,216.04	8,931,795.63	24,420.41			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00	---	58.65	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500,000.00	6,370,738.12	6,370,738.12	656,108.51	0.00	1,553,949.00	0.00	-668,706.49	0.00	0.00	2,878,764.00	8,580,795.63	8,580,795.63	0.00	---	99.98	
07-00-00000-3981-020700	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		804,803.08	821,803.08	690,731.82	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-134,017.92	0.00	0.00	151,697.18	826,803.08	708,411.08	118,392.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		804,803.08	821,803.08	690,731.82	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-134,017.92	0.00	0.00	151,697.18	826,803.08	708,411.08	118,392.00			
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,053.76	357,053.76	357,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,263.44	0.00	0.00	89,263.44	357,053.76	357,053.76	0.00	---	75.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,631.72	44,631.72	44,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,631.72	44,631.72	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	21,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00	21,000.00	2,367.00	18,633.00	---	11.27	
03-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2231-020300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2521-020300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-2721-020300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3111-020300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00	
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	75.00	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
04-00-00000-3111-020400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,461.21	23,461.21	23,461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,461.21	23,461.21	0.00	---	0.00	
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,017.92	119,017.92	119,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,754.48	0.00	0.00	29,754.48	119,017.92	119,017.92	0.00	---	75.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,877.24	14,877.24	14,877.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,877.24	14,877.24	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 16 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,000.00	3,669.97	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,832.26	21,000.00	19,502.23	1,497.77	---	92.87
05-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		1,391,313.48	1,832,932.48	1,428,127.01	0.00	0.00	200,062.45	0.00	-249,933.60	0.00	0.00	470,962.87	2,032,994.93	1,649,156.28	383,838.65			
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		1,391,313.48	1,832,932.48	1,428,127.01	0.00	0.00	200,062.45	0.00	-249,933.60	0.00	0.00	470,962.87	2,032,994.93	1,649,156.28	383,838.65			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,391,313.48	1,832,932.48	1,428,127.01	0.00	0.00	200,062.45	0.00	-249,933.60	0.00	0.00	470,962.87	2,032,994.93	1,649,156.28	383,838.65			
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,093,238.28	1,093,238.28	1,093,238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,933.60	0.00	0.00	249,933.60	1,093,238.28	1,093,238.28	0.00	---	64.72	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,654.79	136,654.79	136,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,654.79	136,654.79	0.00	---	7.42	
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	31,001.00	3,518.61	0.00	0.00	3,005.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.70	34,006.70	6,524.31	27,482.39	---	19.19	
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.64	56,300.00	9,799.64	46,500.36	---	17.41	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	59,200.00	10,685.13	0.00	0.00	13,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349.86	72,439.86	14,034.99	58,404.87	---	19.37	
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	18,475.00	12,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	18,475.00	12,874.00	5,601.00	---	69.68	
09-00-00000-2231-020900	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,000.00	1,194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,194.71	805.29	---	59.74	
09-00-00000-2521-020900	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	10,000.00	4,408.00	5,592.00	---	44.08	
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	136,000.00	131,626.42	0.00	0.00	106,026.29	0.00	0.00	0.00	0.00	110,399.87	242,026.29	242,026.29	0.00	---	100.00	
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,500.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,276.00	5,224.00	---	19.63	
09-00-00000-2561-020900	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,300.00	1,218.00	82.00	---	93.69	
09-00-00000-2592-020900	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,110.00	47,000.00	46,110.00	890.00	---	98.11	
09-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	120,000.00	130,000.00	24,688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	130,000.00	46,788.07	83,211.93	---	35.99	
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00	
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.20	810.00	806.20	3.80	---	99.53	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIIJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 17 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	15,120.60	11,500.00	3,620.60	---	76.06
09-00-00000-3613-020900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3792-020900	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	8,260.00	8,260.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.41	0.00	24,420.41	---	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,841,609.81	1,849,709.81	1,809,683.50	0.00	0.00	46,489.45	0.00	-385,541.48	0.00	0.00	429,063.51	1,896,199.26	1,853,205.53	42,993.73			
SFUN.: 2 CULTURA		1,841,609.81	1,849,709.81	1,809,683.50	0.00	0.00	46,489.45	0.00	-385,541.48	0.00	0.00	429,063.51	1,896,199.26	1,853,205.53	42,993.73			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,841,609.81	1,849,709.81	1,809,683.50	0.00	0.00	46,489.45	0.00	-385,541.48	0.00	0.00	429,063.51	1,896,199.26	1,853,205.53	42,993.73			
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,595,724.00	1,595,724.00	1,595,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-385,541.48	0.00	0.00	385,541.48	1,595,724.00	1,595,724.00	0.00	---	71.60	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,465.50	199,465.50	199,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,465.50	199,465.50	0.00	---	0.00	
15-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00	
15-00-00000-2111-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27,229.99	27,274.59	27,229.99	44.60	---	99.84	
15-00-00000-2161-021500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.62	3,178.62	2,653.62	525.00	---	83.48	
15-00-00000-2211-021500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	2,500.00	738.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	3,000.00	1,374.00	1,626.00	---	45.80	
15-00-00000-2231-021500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,600.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	1,600.00	628.00	972.00	---	39.25	
15-00-00000-2561-021500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,600.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,550.00	50.00	---	96.88	
15-00-00000-2911-021500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.42	8,616.24	7,890.42	725.82	---	91.58	
15-00-00000-3111-021500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00	
15-00-00000-3141-021500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00	
15-00-00000-3171-021500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,500.00	1,094.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	4,300.00	2,834.00	1,466.00	---	65.91	
15-00-00000-3751-021500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	5,500.00	2,336.00	3,164.00	---	42.47	
15-00-00000-3821-021500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	---	100.00	
15-00-00000-3981-021500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.31	24,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.31	0.00	24,420.31	---	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		1,029,791.37	1,281,394.63	1,224,766.59	0.00	0.00	5,712.00	0.00	-276,028.98	0.00	0.00	281,207.34	1,287,106.63	1,229,944.95	57,161.68			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,029,791.37	1,281,394.63	1,224,766.59	0.00	0.00	5,712.00	0.00	-276,028.98	0.00	0.00	281,207.34	1,287,106.63	1,229,944.95	57,161.68			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIIJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 18 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,029,791.37	1,281,394.63	1,224,766.59	0.00	0.00	5,712.00	0.00	-276,028.98	0.00	0.00	281,207.34	1,287,106.63	1,229,944.95	57,161.68		
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,107.52	895,315.80	895,315.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-223,828.98	0.00	0.00	223,828.98	895,315.80	895,315.80	0.00	---	75.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,263.44	111,914.48	111,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,914.48	111,914.48	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	12,000.00	5,107.39	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,657.56	15,300.00	8,764.95	6,535.05	---	57.29
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	8,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,270.00	1,270.00	7,000.00	---	15.36
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,762.00	1,430.00	332.00	---	81.16
10-00-00000-2592-021000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.80	1,000.00	440.80	559.20	---	44.08
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
10-00-00000-3111-021000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
10-00-00000-3221-021000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	208,008.92	208,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	208,008.92	208,008.92	0.00	---	66.92
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,420.41	24,735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,735.43	0.00	24,735.43	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,361,734.56	2,542,769.12	2,468,189.45	0.00	0.00	145,507.04	0.00	-508,374.68	0.00	0.00	651,449.21	2,688,276.16	2,611,263.98	77,012.18		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,361,734.56	2,542,769.12	2,468,189.45	0.00	0.00	145,507.04	0.00	-508,374.68	0.00	0.00	651,449.21	2,688,276.16	2,611,263.98	77,012.18		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,361,734.56	2,542,769.12	2,468,189.45	0.00	0.00	145,507.04	0.00	-508,374.68	0.00	0.00	651,449.21	2,688,276.16	2,611,263.98	77,012.18		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,361,734.56	2,542,769.12	2,468,189.45	0.00	0.00	145,507.04	0.00	-508,374.68	0.00	0.00	651,449.21	2,688,276.16	2,611,263.98	77,012.18		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,052,279.24	2,081,812.74	2,081,812.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-485,272.07	0.00	0.00	485,272.07	2,081,812.74	2,081,812.74	0.00	---	67.40
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,534.91	260,226.60	260,226.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,226.60	260,226.60	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	---	82.65
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	3,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,546.70	1,453.30	---	70.93
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	29,100.00	27,098.76	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	40,800.00	38,798.76	2,001.24	---	95.10
12-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.80	1,571.80	1,571.80	0.00	---	100.00
12-00-00000-2172-021200	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,992.49	86,000.00	83,992.49	2,007.51	---	97.67
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,500.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	5,500.00	1,170.00	4,330.00	---	21.27
12-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 19 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	35,000.00	2,009.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	2,009.65	32,990.35	---	5.74
12-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,505.00	88,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,102.61	0.00	0.00	23,102.61	88,505.00	88,505.00	0.00	---	69.61
12-00-00000-3471-021200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	43,000.00	41,180.00	1,820.00	---	95.77
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.24	5,235.24	3,235.24	2,000.00	---	61.80
12-00-00000-3612-021200	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	2,000.00	1,215.00	785.00	---	60.75
12-00-00000-3981-021200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,420.41	26,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,124.78	0.00	26,124.78	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	577,173.09	467,138.72	0.00	0.00	57,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,932.80	634,451.29	524,071.52	110,379.77		
FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	577,173.09	467,138.72	0.00	0.00	57,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,932.80	634,451.29	524,071.52	110,379.77		
SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	577,173.09	467,138.72	0.00	0.00	57,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,932.80	634,451.29	524,071.52	110,379.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	577,173.09	467,138.72	0.00	0.00	57,278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,932.80	634,451.29	524,071.52	110,379.77		
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	93.69	906.31	---	9.37
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,558.17	5,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.17	5,458.17	100.00	---	98.20
01-00-00000-2592-020100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	38,964.00	29,653.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,964.00	29,653.71	9,310.29	---	76.11
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,725.01	5,545.01	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.01	5,545.01	2,355.00	---	70.19
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	122,017.54	71,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,017.54	71,993.00	50,024.54	---	59.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	17,000.00	16,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,182.00	818.00	---	95.19
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	81,479.97	63,417.20	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,838.40	129,479.97	111,255.60	18,224.37	---	85.92
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,496.40	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.40	2,160.00	3,336.40	---	39.30
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	9,475.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,394.00	24,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.00	24,000.40	393.60	---	98.39
05-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.20	255.20	255.20	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 20 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,540.00	1,539.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,539.79	0.21	---	99.99
09-00-00000-2211-020900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,884.00	2,783.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.00	2,783.98	100.02	---	96.53
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,825.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	2,725.00	100.00	---	96.46
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,194.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194.00	4,220.00	7,974.00	---	34.61
09-00-00000-3251-020900	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	167,140.00	167,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,140.00	167,140.00	0.00	---	49.97
09-00-00000-3521-020900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,746.00	4,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.00	4,257.20	488.80	---	89.70
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,436.00	14,331.80	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.20	18,086.00	15,979.00	2,107.00	---	---	88.35
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3221-021000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	87.00
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3521-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	3,735.20	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	7,950.00	7,679.20	270.80	---	---	96.59
14-00-00000-2211-021400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2491-021400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	526.00	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	425.58	100.42	---	80.91
14-00-00000-3521-021400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	696.00	304.00	---	69.60
14-00-00000-3551-021400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,452.00	16,646.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	20,700.00	19,894.00	806.00	---	---	96.11
15-00-00000-2111-021500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,379.79	120.21	---	95.19
15-00-00000-2161-021500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	---	0.00
15-00-00000-2211-021500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	---	100.00
15-00-00000-2231-021500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	200.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	139.20	60.80	---	69.60
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		16,468,161.97	3,896,866.95	3,896,866.95	0.00	0.00	15,120.60	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	15,120.60	3,226,866.95	3,226,866.95	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	65,393.23	65,393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,393.23	65,393.23	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 21 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	40,469.58	40,469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,469.58	40,469.58	0.00		
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	28,797.66	28,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,797.66	28,797.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,797.66	28,797.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,797.66	28,797.66	0.00		
16-03-PIM24-5111-010300	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0.00	2,854.98	2,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00
16-12-PIM22-5111-010300	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS CON LLAVE TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0.00	5,547.58	5,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00
16-12-PIM26-5111-010300	ADQUISICION DE UN ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	0.00	5,547.58	5,547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.58	5,547.58	0.00	---	100.00
16-12-PIM27-5111-010300	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO DE OFICINA	0.00	2,854.98	2,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.98	2,854.98	0.00	---	100.00
16-12-PIM25-5151-010300	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON ACCESORIOS	0.00	11,992.54	11,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.54	11,992.54	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,671.92	11,671.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,671.92	11,671.92	0.00		
16-12-PIM12-5151-010200	ADQUISICION DE UN NOBRAKE UPS 500 VA/250 WATS	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	---	100.00
16-12-PI010-5641-011000	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000 BATS MARCA MIRAGE	0.00	6,489.99	6,489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.99	6,489.99	0.00	---	100.00
16-12-PIM16-5651-011000	ADQUISICION DE UN CELULAR CON CHIP MARCA SANSUNG	0.00	3,551.93	3,551.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.93	3,551.93	0.00	---	100.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	24,923.65	24,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.65	24,923.65	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	24,923.65	24,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.65	24,923.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,923.65	24,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.65	24,923.65	0.00		
16-05-PIM14-5151-010500	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0.00	5,323.65	5,323.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323.65	5,323.65	0.00	---	100.00
16-05-PIM18-5151-010500	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00	---	100.00
16-10-PIM13-5151-020100	ADQUISICION DE IMPRESORA BHOTER	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00
16-11-PIM17-5151-021200	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.00	4,899.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 22 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,718,161.97	2,073,315.44	2,073,315.44	0.00	0.00	15,120.60	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	15,120.60	1,403,315.44	1,403,315.44	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		500,000.00	4,639.04	4,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.04	4,639.04	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-13-PIMA1-6123-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	4,639.04	4,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.04	4,639.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,639.04	4,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.04	4,639.04	0.00		
16-12-PIM28-5111-021500	ADQUISICION DE UNA CARPA PLEGABLE	0.00	4,639.04	4,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.04	4,639.04	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		10,637,161.97	2,068,676.40	2,068,676.40	0.00	0.00	0.00	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	0.00	1,383,555.80	1,383,555.80	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		5,137,161.97	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,137,161.97	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00		
08-01-PIM06-6153-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PANTEON MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-01-0PIM2-6154-010900	PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES	2,468,161.97	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,229.72	1,066,229.72	0.00	---	0.00
17-05-0PIM1-6143-010900	REHABILITACIONY MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-05-POT03-6143-010900	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA 2A. AV. NORTE ORIENTE GANADERA LOCAL	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-01-PIM11-6143-010900	REH. Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-10-0PIM3-6143-010900	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 23 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		2,000,000.00	1,002,446.68	1,002,446.68	0.00	0.00	0.00	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	0.00	317,326.08	317,326.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,000,000.00	1,002,446.68	1,002,446.68	0.00	0.00	0.00	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	0.00	317,326.08	317,326.08	0.00		
10-21-PIM05-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2,000,000.00	1,002,446.68	1,002,446.68	0.00	0.00	0.00	685,120.60	-685,120.60	0.00	0.00	0.00	317,326.08	317,326.08	0.00	--	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	15,120.60	15,120.60	0.00		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	15,120.60	15,120.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	15,120.60	15,120.60	0.00		
16-12-PIM20-5641-020900	ADQUISICION DE UN CLIMA TIPO MINISPLIT PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.60	15,120.60	15,120.60	0.00	--	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17-01-PIM04-6123-010900	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	3,581,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,750,000.00	1,758,158.28	1,758,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,158.28	1,758,158.28	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	8,158.28	8,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.28	8,158.28	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	8,158.28	8,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.28	8,158.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,158.28	8,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.28	8,158.28	0.00		
16-11-PIM15-5121-021200	ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR MARCA HICENSE 7 P	0.00	8,158.28	8,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,158.28	8,158.28	0.00	--	100.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
07-07-PIM09-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	--	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 24 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-09-PIM08-6153-010900	REHABILITACION DE PUENTES COLGANTES VARIAS LOCALIDADES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
08-17-POT02-6153-010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLAS DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84		
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,288,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,991.84	0.00	2,288,991.84	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	12,404.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.22	0.00	12,404.22	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 25 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65		
10-00-00000-8161-011000	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65	0.00	66.65	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		96,591,010.00	106,200,786.00	75,251,057.55	0.00	0.00	23,253,680.31	23,253,680.31	-11,571,679.15	0.00	0.00	34,818,102.46	106,200,786.00	98,497,480.86	7,703,305.14			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		96,591,010.00	30,949,728.45	0.00	0.00	0.00	3,628.50	23,250,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,305.14	0.00	7,703,305.14			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		96,591,010.00	30,949,728.45	0.00	0.00	0.00	3,628.50	23,250,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,305.14	0.00	7,703,305.14			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		96,591,010.00	30,949,728.45	0.00	0.00	0.00	3,628.50	23,250,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,305.14	0.00	7,703,305.14			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		96,591,010.00	30,949,728.45	0.00	0.00	0.00	3,628.50	23,250,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,305.14	0.00	7,703,305.14			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	96,591,010.00	30,949,728.45	0.00	0.00	0.00	3,628.50	23,250,051.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,703,305.14	0.00	7,703,305.14	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	15,552,419.96	15,552,419.96	0.00	0.00	4,980,587.43	2,555.18	-5,758,683.49	0.00	0.00	10,736,715.74	20,530,452.21	20,530,452.21	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	15,552,419.96	15,552,419.96	0.00	0.00	4,980,587.43	2,555.18	-5,758,683.49	0.00	0.00	10,736,715.74	20,530,452.21	20,530,452.21	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	15,552,419.96	15,552,419.96	0.00	0.00	4,980,587.43	2,555.18	-5,758,683.49	0.00	0.00	10,736,715.74	20,530,452.21	20,530,452.21	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	15,552,419.96	15,552,419.96	0.00	0.00	4,980,587.43	2,555.18	-5,758,683.49	0.00	0.00	10,736,715.74	20,530,452.21	20,530,452.21	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 26 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,674,114.07	3,674,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,343,339.24	0.00	0.00	2,343,339.24	3,674,114.07	3,674,114.07	0.00		
08-05-EA032-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL RASTRO	0.00	953,885.79	953,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-953,885.79	0.00	0.00	953,885.79	953,885.79	953,885.79	0.00	100.00	100.00
08-05-EA039-6143-010900	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO EL RASTRO	0.00	278,156.12	278,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,156.12	278,156.12	0.00	100.00	100.00
09-01-EA030-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MPIO. DE PIJIJAPAN	0.00	1,389,453.45	1,389,453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,389,453.45	0.00	0.00	1,389,453.45	1,389,453.45	1,389,453.45	0.00	100.00	100.00
32-01-EA035-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. ETAPA EN PIJIJAPAN	0.00	597,634.19	597,634.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,634.19	597,634.19	0.00	100.00	100.00	
32-01-EA037-6141-010900	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO NUEVO GUADALUPE	0.00	304,450.35	304,450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,450.35	304,450.35	0.00	100.00	100.00	
32-01-EA038-6141-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PIJIJAPAN	0.00	150,534.17	150,534.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,534.17	150,534.17	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0019 - BARRIO FRAMBOYANES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,076.75	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	587,072.77	587,072.77	587,072.77	0.00		
14-05-EA071-6143-010900	071 REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,076.75	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	587,072.77	587,072.77	587,072.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - BARRIO EL ARENAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,328.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	783,328.15	783,328.15	783,328.15	0.00		
14-05-EA055-6143-010900	055 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO EL ARENAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,328.18	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	783,328.15	783,328.15	783,328.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - EJIDO SAN ISIDRO		0.00	176,067.12	176,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,067.12	176,067.12	0.00			
09-05-EA049-6143-010900	049 REHABILITACION DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE (SAN ISIDRO)	0.00	176,067.12	176,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,067.12	176,067.12	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0063 - FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,256.37	0.00	0.00	726,256.37	0.00	0.00	0.00	726,256.37	726,256.37	0.00		
14-05-EA065-6143-010900	065 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,256.37	0.00	0.00	726,256.37	0.00	0.00	0.00	726,256.37	726,256.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - EJIDO BUENAVISTA		0.00	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00			
32-04-EA016-6143-010900	016 REHABILITACION DE PAMPAS (DESAZOLVE) LOCALIDAD BUENAVISTA	0.00	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083,350.00	2,083,350.00	0.00	98.00	98.40	
LOC.: 0096 - BARRIO EL PICHICHI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,217.08	170,217.08	170,217.08	0.00		
14-05-EA066-6143-010900	066 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,217.08	170,217.08	170,217.08	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 27 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0125 - BARRIO LAS VEGAS		0.00	342,960.86	342,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,960.86	342,960.86	0.00		
32-01-EA020-6141-010900	020 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO LAS VEGAS)	0.00	342,960.86	342,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,960.86	342,960.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - BARRIO SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,858.63	0.00	1,940,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,858.63	1,940,858.63	0.00		
13-01-EA058-6141-010900	058 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA (BARRIO SANTA ROSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,858.63	0.00	1,940,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,858.63	1,940,858.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0173 - PUENTE MARGARITAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185,350.50	185,350.50	185,350.50	185,350.50	0.00		
09-05-EA040-6143-010900	040 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MURO CONTENCIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	185,350.50	185,350.50	185,350.50	185,350.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0184 - BARRIO LAS LOMAS		0.00	528,841.65	528,841.65	0.00	0.00	0.00	2,551.17	-528,841.65	0.00	0.00	526,290.48	526,290.48	526,290.48	526,290.48	0.00		
32-01-EA017-6141-010900	017 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LOC. LAS LOMAS)	0.00	528,841.65	528,841.65	0.00	0.00	0.00	2,551.17	-528,841.65	0.00	0.00	526,290.48	526,290.48	526,290.48	526,290.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0232 - AMPLIACION SAN PEDRO		0.00	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-935,842.77	0.00	0.00	935,842.77	1,431,358.92	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00		
09-02-EA036-6144-010900	036 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AMPLIACION SAN PEDRO)	0.00	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-935,842.77	0.00	0.00	935,842.77	1,431,358.92	1,431,358.92	1,431,358.92	0.00	70.00	65.38
LOC.: 0249 - ESFUERZO CAMPESINO		0.00	347,370.12	347,370.12	0.00	0.00	587,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	587,499.92	934,870.04	934,870.04	934,870.04	0.00		
29-04-EA046-6141-010900	DESAZOLVE DE SISTEMAS LAGUNARIOS SALTO DE AGUA (LOC. ESFUERZO DEL CAMPESINO)	0.00	347,370.12	347,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,370.12	347,370.12	347,370.12	0.00	100.00	100.00
29-04-EA064-6141-010900	064 DESAZOLVE DE SISTEMA LAGUNARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	587,499.92	587,499.92	587,499.92	587,499.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0271 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,027,712.97	0.00	0.00	4,027,712.97	4,878,824.25	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00		
09-01-EA034-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A, ETAPA EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	0.00	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,027,712.97	0.00	0.00	4,027,712.97	4,878,824.25	4,878,824.25	4,878,824.25	0.00	82.00	82.55
LOC.: 0302 - SANTA ROSA		0.00	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,471.11	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00		
32-01-EA029-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAP DE LA LOCALIDAD SANTA ROSAA	0.00	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,471.11	1,499,471.11	1,499,471.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0304 - MILENIO RENACIMIENTO		0.00	590,061.86	590,061.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,061.86	0.00	0.00	590,061.86	590,061.86	590,061.86	590,061.86	0.00		
32-05-EA052-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	590,061.86	590,061.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,061.86	0.00	0.00	590,061.86	590,061.86	590,061.86	590,061.86	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJJIAPAN**

EPE

07-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 28 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	58,768,357.89	58,768,357.89	0.00	0.00	16,437,644.05	1,073.32	-7,644,815.99	0.00	0.00	24,081,386.72	75,204,928.62	75,204,928.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	58,768,357.89	58,768,357.89	0.00	0.00	16,437,644.05	1,073.32	-7,644,815.99	0.00	0.00	24,081,386.72	75,204,928.62	75,204,928.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	58,768,357.89	58,768,357.89	0.00	0.00	16,437,644.05	1,073.32	-7,644,815.99	0.00	0.00	24,081,386.72	75,204,928.62	75,204,928.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	54,068,569.11	54,068,569.11	0.00	0.00	16,437,644.05	1,073.32	-7,644,815.99	0.00	0.00	24,081,386.72	70,505,139.84	70,505,139.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,244,854.46	12,244,854.46	0.00	0.00	6,676,162.67	2.41	-5,832,967.52	0.00	0.00	12,509,127.78	18,921,014.72	18,921,014.72	0.00		
02-01-EA033-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	0.00	420,086.16	420,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,086.16	420,086.16	0.00	100.00	100.00
10-02-EA059-6123-010900	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598,193.70	0.00	2,554,717.53	0.00	0.00	1,043,476.17	3,598,193.70	3,598,193.70	0.00	29.00	29.00
20-01-EA062-6141-010900	PAV. CON CONCRETO MIXTO DE 115.00 M BARRIO JUAN SABINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,625.27	0.00	939,625.27	0.00	0.00	0.00	939,625.27	939,625.27	0.00	---	0.00
20-01-EA031-6151-010900	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	53,499.49	53,499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,499.49	53,499.49	0.00	100.00	100.00
20-01-EA044-6151-010900	PAVIMENTACION DE CONCRETO MIXTO UBICADA EN EL BARRIO JUAN SABINES	0.00	1,985,706.30	1,985,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,706.30	1,985,706.30	0.00	---	0.00
20-01-EA050-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	1,549,853.10	1,549,853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,499,852.29	0.00	0.00	1,499,852.29	1,549,853.10	1,549,853.10	0.00	96.00	96.77
20-01-EA054-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTOEN EL BARRIO EL COCAL	0.00	1,554,791.57	1,554,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,172,816.19	0.00	0.00	1,172,816.19	1,554,791.57	1,554,791.57	0.00	75.00	75.43
35-01-EA051-6141-010900	CONSTRUCCION DE BOULEVARD (CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL) DEL KM. 144+020.00 SEGUNDA ETAPA	0.00	6,680,917.84	6,680,917.84	0.00	0.00	0.00	0.01	-6,680,917.84	0.00	0.00	6,680,917.83	6,680,917.83	6,680,917.83	0.00	100.00	100.00
35-01-EA068-6141-010900	068 CONSTRUCCION DE ROTONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,343.70	2.40	0.00	0.00	0.00	1,678,341.30	1,678,341.30	1,678,341.30	0.00	100.00	100.00
36-05-EA057-6143-010900	057 MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL PIJJIAPAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00
36-05-EA060-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	233,724.00	260,000.00	260,000.00	0.00	---	89.89
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00	0.00	173,287.76	0.00	-1,854,312.23	0.00	0.00	2,027,599.99	2,073,287.75	2,073,287.75	0.00		
05-05-EA013-6153-010900	013 REHABILITACION DE CAMINO (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,899,999.99	0.00	0.00	1,899,999.99	1,899,999.99	1,899,999.99	0.00	100.00	100.00
05-05-EA074-6153-010900	074 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,287.76	0.00	45,687.76	0.00	0.00	127,600.00	173,287.76	173,287.76	0.00	---	73.63
LOC.: 0006 - EJIDO EL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.98	0.00	2,499,999.98	0.00	0.00	0.00	2,499,999.98	2,499,999.98	0.00		
20-01-EA025-6141-010900	025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (LOC. EL CARMEN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,999.98	0.00	2,499,999.98	0.00	0.00	0.00	2,499,999.98	2,499,999.98	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 29 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0019 - BARRIO FRAMBOYANES		0.00	3,119,043.40	3,119,043.40	0.00	0.00	0.00	1,067.14	-401,955.14	0.00	0.00	400,888.00	3,117,976.26	3,117,976.26	0.00		
20-01-EA007-6141-010900	007 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO (BARRIO FRAMBOYANES)	0.00	1,531,972.34	1,531,972.34	0.00	0.00	0.00	1,067.13	-130,814.96	0.00	0.00	129,747.83	1,530,905.21	1,530,905.21	0.00	100.00	100.00
20-01-EA009-6141-011000	009 PAVIMENTACION CONCRETO MIXTO DE LA AV. THOMAS ALVA EDISON ENTRE CALLE NIKOLA TESLA Y LA CALLE JONH D. ROCKEFELLER (BARRIO FRANBOYANES)	0.00	1,587,071.06	1,587,071.06	0.00	0.00	0.00	0.01	-271,140.18	0.00	0.00	271,140.17	1,587,071.05	1,587,071.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - BARRIO EL ARENAL		0.00	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00		
20-01-EA005-6151-010900	005 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA OCTAVA AV. NORTE PONIENTE ENTRE LA QUINTA CALLE NORTE PONIENTE Y LA PONIENTE NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL ARRIAGA TAPACHULA Y LA OCTAVA AV NORTE PONIENTE (BARRIO EL ARENAL)	0.00	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,447.84	2,282,447.84	0.00	70.00	60.99
LOC.: 0065 - COLONIA HEBERTO CASTILLO		0.00	1,428,709.38	1,428,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,428,709.38	0.00	0.00	1,428,709.38	1,428,709.38	1,428,709.38	0.00		
20-01-EA045-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD HEBERTO CASTILLO	0.00	1,428,709.38	1,428,709.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,428,709.38	0.00	0.00	1,428,709.38	1,428,709.38	1,428,709.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO SANTA VIRGINIA		0.00	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00		
41-01-EA008-6141-010900	CONSTRUCCION DEL DOMO DE 18.00 X 32.00 Y CANCHA EN LA LOCALIDAD SANTA VIRGINIA	0.00	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,608.40	2,776,608.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ		0.00	4,640,501.78	4,640,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640,501.78	4,640,501.78	0.00		
20-01-EA001-6141-010900	001 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,909,697.14	2,909,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909,697.14	2,909,697.14	0.00	100.00	100.00
20-01-EA002-6141-010900	002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CALLE NORTE ENTRE LA PRIMERA AV. NORTE ORIENTE Y LA SEGUNDA AV. NORTE ORIENTE	0.00	1,730,804.64	1,730,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,804.64	1,730,804.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - EJIDO LAS BRISAS		0.00	614,049.18	614,049.18	0.00	0.00	2,854,247.48	0.00	2,854,247.48	0.00	0.00	0.00	3,468,296.66	3,468,296.66	0.00		
20-01-EA063-6151-010900	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD LAS BRISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,247.48	0.00	2,854,247.48	0.00	0.00	0.00	2,854,247.48	2,854,247.48	0.00	---	0.00
35-05-EA021-6143-010900	EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL IGNACIO ALLENDE	0.00	614,049.18	614,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,049.18	614,049.18	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 30 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0088 - BARRIO NUEVO MILENIO RENACIMIENTO		0.00	1,507,784.09	1,507,784.09	0.00	0.00	0.00	1.51	-718,984.09	0.00	0.00	718,982.58	1,507,782.58	1,507,782.58	0.00		
20-01-EA006-6151-010900	006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (LOC. NUEVO MILENIO RENACIMIENTO)	0.00	1,507,784.09	1,507,784.09	0.00	0.00	0.00	1.51	-718,984.09	0.00	0.00	718,982.58	1,507,782.58	1,507,782.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - BARRIO SANTA CRUZ		0.00	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,122.32	0.00	0.00	1,542,122.32	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00		
20-01-EA011-6141-010900	011 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO 0+000 AL 0+198.04 (BARRIO SANTA CRUZ)	0.00	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,122.32	0.00	0.00	1,542,122.32	2,002,958.18	2,002,958.18	0.00	70.00	76.99
LOC.: 0096 - BARRIO EL PICHICHI		0.00	903,494.77	903,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,459.09	0.00	0.00	178,459.09	903,494.77	903,494.77	0.00		
02-04-EA014-6143-010900	014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD EL PICHICHI	0.00	903,494.77	903,494.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,459.09	0.00	0.00	178,459.09	903,494.77	903,494.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0135 - UNION PIJIJAPAN		0.00	1,952,453.65	1,952,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,588,334.08	0.00	0.00	1,588,334.08	1,952,453.65	1,952,453.65	0.00		
20-01-EA041-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN UNION PIJIJAPAN	0.00	1,952,453.65	1,952,453.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,588,334.08	0.00	0.00	1,588,334.08	1,952,453.65	1,952,453.65	0.00	70.00	81.35
LOC.: 0140 - EJIDO MIRAMAR		0.00	2,586,782.98	2,586,782.98	0.00	0.00	0.00	2.26	-2,586,782.98	0.00	0.00	2,586,780.72	2,586,780.72	2,586,780.72	0.00		
05-01-EA010-6151-010900	010 APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+140.00 (LOC. MIRAMAR)	0.00	2,586,782.98	2,586,782.98	0.00	0.00	0.00	2.26	-2,586,782.98	0.00	0.00	2,586,780.72	2,586,780.72	2,586,780.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - RINCON DEL BOSQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		
05-01-EA047-6151-010900	047 CONSTRUCCION DE PUESTE DE HAMACA DE 55.00 METROS SEGUNDA ETAPA (RINCON DEL BOSQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - EJIDO BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.52	79,629.52	79,629.52	0.00		
19-01-EA072-6141-010900	072 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	79,629.52	79,629.52	79,629.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0157 - EJIDO PROGRESO		0.00	715,558.27	715,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,558.27	715,558.27	0.00		
20-01-EA012-6141-010900	012 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO LOCALIDAD EL PROGRESO	0.00	715,558.27	715,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,558.27	715,558.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0167 - EJIDO ISLA MORELOS		0.00	6,534,070.56	6,534,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534,070.56	6,534,070.56	0.00		
20-01-EA027-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. DEL KM. 0+000 AL KM 0+500 EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0.00	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	50.00	50.38

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 31 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-EA028-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO KM 0+500 AL KM 1+000 . EN LA LOCALIDAD ISLA MORELOS	0.00	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267,035.28	3,267,035.28	0.00	50.00	50.38
LOC.: 0189 - RANCHERIA BARRANQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	130,083.79	130,083.79	130,083.79	0.00			
31-01-EA056-6121-010900	056 CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL (LOC. BARRANQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,083.79	0.00	0.00	0.00	0.00	130,083.79	130,083.79	130,083.79	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0229 - MANCOMUN SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,474.93	0.00	1,801,474.93	0.00	0.00	0.00	1,801,474.93	1,801,474.93	0.00			
02-02-EA069-6144-010900	069 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801,474.93	0.00	1,801,474.93	0.00	0.00	0.00	1,801,474.93	1,801,474.93	0.00	---	0.00	
LOC.: 0252 - RANCHERIA LA ESMERALDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,757.92	0.00	1,842,757.92	0.00	0.00	0.00	1,842,757.92	1,842,757.92	0.00			
65-01-EA053-6121-010900	053 CONSTRUCCION DE DOMO (LOC. LA ESMERALDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,757.92	0.00	1,842,757.92	0.00	0.00	0.00	1,842,757.92	1,842,757.92	0.00	---	0.00	
LOC.: 0263 - BARRIO DR. RAFAEL ALFARO		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00			
35-01-EA023-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO GENARO CHAU ORDOÑEZ 1A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ALFARO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	
LOC.: 0281 - RANCHERIA COLIMA		0.00	510,669.47	510,669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,669.47	0.00	0.00	510,669.47	510,669.47	510,669.47	0.00			
30-01-EA004-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD COLIMA	0.00	510,669.47	510,669.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,669.47	0.00	0.00	510,669.47	510,669.47	510,669.47	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0298 - MANCOMUN CARRTEAS		0.00	787,466.78	787,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,466.78	787,466.78	0.00			
31-01-EA003-6121-010900	003 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL (LOC. MANCOMUN CARRETA)	0.00	787,466.78	787,466.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,466.78	787,466.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0299 - NUEVO TAPACHULITA		0.00	1,184,120.07	1,184,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,120.07	1,184,120.07	0.00			
20-01-EA022-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. EN LA LOCALIDAD NUEVO TAPACHULITA	0.00	1,184,120.07	1,184,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,120.07	1,184,120.07	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0300 - CAMPO AEREO		0.00	499,790.34	499,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,790.34	499,790.34	0.00			
05-05-EA015-6153-010900	REH. DE CAMINO RURAL UBICADA EN LA LOCALIDAD CAMPO AEREO	0.00	499,790.34	499,790.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,790.34	499,790.34	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0301 - GUARUMBO		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00			
02-01-EA043-6141-010900	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD EL GUARUMBO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIIJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 32 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0305 - LAS LIMAS		0.00	1,377,205.52	1,377,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,205.52	1,377,205.52	0.00		
20-01-EA024-6151-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LAS LIMAS	0.00	1,377,205.52	1,377,205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,205.52	1,377,205.52	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	4,699,788.78	4,699,788.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,699,788.78	4,699,788.78	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	723,840.00	723,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,840.00	723,840.00	0.00		
04-05-0EA19-6143-010900	019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	723,840.00	723,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,840.00	723,840.00	0.00	---	44.17
LOC.: 0011 - BARRIO LAS FLORES		0.00	3,975,948.78	3,975,948.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,948.78	3,975,948.78	0.00		
04-01-EA018-6141-010900	018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA 2DA AV. NORTE PONIENTE ENTRE LA 1RA CALLE PONIENTE NORTE Y TERCERA CALLE PONIENTE NORTE (BARRIO LAS FLORES)	0.00	3,975,948.78	3,975,948.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975,948.78	3,975,948.78	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,100.03	2,762,100.03	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,100.03	2,762,100.03	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,100.03	2,762,100.03	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,100.03	2,762,100.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,100.03	2,762,100.03	0.00		
18-01-EA048-6141-010900	048 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BOULEVARD (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,820.33	0.00	1,831,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,820.33	1,831,820.33	0.00	---	0.00
18-02-EA026-6144-010900	AMPLIACION DE LA LINEA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO ARBOLEDAS	0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,279.70	930,279.70	0.00	75.00	75.80
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 33 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54		
10-00-0000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,600,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,729.54	0.00	6,600,729.54	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	14,822,402.60	14,822,402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,822,402.60	14,822,402.60	0.00		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,713.67	4,356,713.67	0.00		
LOC.: 0052 - BARRIO EL ARENAL		0.00	9,189.26	9,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.26	9,189.26	0.00		
14-05-03039-6143-010900	039 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	9,189.26	9,189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,189.26	9,189.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - EJIDO LA CENTRAL		0.00	375,267.88	375,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,267.88	375,267.88	0.00		
14-01-03078-6143-010900	078 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	375,267.88	375,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,267.88	375,267.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - BARRIO SANTA ROSA		0.00	1,044,286.83	1,044,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,286.83	1,044,286.83	0.00		
14-01-03088-6141-010900	088 CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,044,286.83	1,044,286.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,286.83	1,044,286.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0271 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
09-01-03073-6141-010900	073 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0282 - EL LLANITO		0.00	652,876.38	652,876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,876.38	652,876.38	0.00		
13-01-03064-6141-011000	064 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	0.00	652,876.38	652,876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,876.38	652,876.38	0.00	100.00	95.69

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 34 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0284 - RANCHERIA NUEVA GUADALUPE		0.00	275,093.32	275,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,093.32	275,093.32	0.00		
13-01-03035-6141-010900	035 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	0.00	275,093.32	275,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,093.32	275,093.32	0.00	100.00	98.79
PROG. : ED EDUCACION		0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00		
23-01-03083-6121-010900	083 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390,288.93	9,390,288.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,344,999.99	4,344,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,999.99	4,344,999.99	0.00		
09-01-03087-6151-010900	087 CONSTRUCCION DE BOULEVAR PRIMERA ETAPA	0.00	4,344,999.99	4,344,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344,999.99	4,344,999.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA URBINA		0.00	18,098.90	18,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,098.90	18,098.90	0.00		
20-01-03006-6141-010900	006 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	18,098.90	18,098.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,098.90	18,098.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0080 - EJIDO HERMENEGILDO GALEANA		0.00	2,698,818.97	2,698,818.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698,818.97	2,698,818.97	0.00		
35-01-03063-6141-010900	063 CONSTRUCCION DE PARQUE IGNACIO LOPEZ RAYON	0.00	1,823,482.97	1,823,482.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,482.97	1,823,482.97	0.00	100.00	100.00
35-01-03084-6141-010900	084 CONSTRUCCION DE KIOSKO PREFABRICADO	0.00	875,336.00	875,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,336.00	875,336.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - EJIDO LA CENTRAL		0.00	1,932,298.07	1,932,298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,298.07	1,932,298.07	0.00		
41-01-03086-6141-010900	086 CONSTRUCCION DE DOMO DE 22.00 X 32.00 METROS	0.00	1,932,298.07	1,932,298.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,298.07	1,932,298.07	0.00	100.00	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 35 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0195 - RANCHERIA NUEVA FLOR		0.00	396,073.00	396,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,073.00	396,073.00	0.00		
20-01-03030-6141-010900	030 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	396,073.00	396,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,073.00	396,073.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00		
LOC.: 0129 - RANCHERIA LAS MERCEDES		0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00		
18-02-30005-6144-010900	005 MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, RIA LAS MERCEDES	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.01	75,400.01	0.00	--	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	8,068.82	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.23	0.00	8,076.23		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	8,068.82	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.23	0.00	8,076.23		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	8,068.82	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.23	0.00	8,076.23		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	8,068.82	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.23	0.00	8,076.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,068.82	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.23	0.00	8,076.23		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,068.73	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.14	0.00	8,076.14	--	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	--	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 36 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,698.55	0.00	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.01	0.00	2,577.01	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		45,943,437.00	47,084,389.00	38,758,948.34	0.00	0.00	2,422,590.03	2,422,590.03	-6,577,369.29	0.00	0.00	8,060,673.27	47,084,389.00	40,242,252.32	6,842,136.68			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		45,943,437.00	8,325,440.66	0.00	0.00	0.00	377,404.00	1,860,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842,136.68	0.00	6,842,136.68			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		45,943,437.00	8,325,440.66	0.00	0.00	0.00	377,404.00	1,860,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842,136.68	0.00	6,842,136.68			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		45,943,437.00	8,325,440.66	0.00	0.00	0.00	377,404.00	1,860,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842,136.68	0.00	6,842,136.68			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,943,437.00	8,325,440.66	0.00	0.00	0.00	377,404.00	1,860,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842,136.68	0.00	6,842,136.68			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	45,943,437.00	8,325,440.66	0.00	0.00	0.00	377,404.00	1,860,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842,136.68	0.00	6,842,136.68	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	760,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,160.00	0.00	0.00	190,160.00	760,600.00	760,600.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	760,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,160.00	0.00	0.00	190,160.00	760,600.00	760,600.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	760,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,160.00	0.00	0.00	190,160.00	760,600.00	760,600.00	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	760,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,160.00	0.00	0.00	190,160.00	760,600.00	760,600.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	760,600.00	760,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,160.00	0.00	0.00	190,160.00	760,600.00	760,600.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJJIAPAN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 37 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-FA017-3922-010900	017 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	50.00
20-02-FA010-3922-010900	010 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	717,400.00	717,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-179,360.00	0.00	0.00	179,360.00	717,400.00	717,400.00	0.00	---	50.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,761,161.59	14,761,161.59	0.00	0.00	662,755.43	0.00	-2,798,135.08	0.00	0.00	3,460,890.51	15,423,917.02	15,423,917.02	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,761,161.59	14,761,161.59	0.00	0.00	662,755.43	0.00	-2,798,135.08	0.00	0.00	3,460,890.51	15,423,917.02	15,423,917.02	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	14,761,161.59	14,761,161.59	0.00	0.00	662,755.43	0.00	-2,798,135.08	0.00	0.00	3,460,890.51	15,423,917.02	15,423,917.02	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	14,761,161.59	14,761,161.59	0.00	0.00	662,755.43	0.00	-2,798,135.08	0.00	0.00	3,460,890.51	15,423,917.02	15,423,917.02	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,761,161.59	14,761,161.59	0.00	0.00	662,755.43	0.00	-2,798,135.08	0.00	0.00	3,460,890.51	15,423,917.02	15,423,917.02	0.00			
01-02-FA003-1134-020100	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,800,678.60	10,800,678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,891,212.76	0.00	0.00	1,891,212.76	10,800,678.60	10,800,678.60	0.00	---	54.25	
01-02-FA003-1322-020100	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,350,084.83	1,350,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,084.83	1,350,084.83	0.00	---	0.00	
01-02-FA003-3981-020100	003 PAGO DE SUELDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	257,596.18	257,596.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,079.19	0.00	0.00	84,079.19	257,596.18	257,596.18	0.00	---	32.64	
03-06-FA011-2611-020100	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,552,801.98	1,552,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,001.06	0.00	0.00	750,001.06	1,552,801.98	1,552,801.98	0.00	---	69.62	
03-06-FA011-2961-020100	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	
03-06-FA011-3551-020100	011 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,842.07	0.00	0.00	72,842.07	400,000.00	400,000.00	0.00	---	45.01	
07-13-FA008-3381-010900	008 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00	662,755.43	662,755.43	662,755.43	0.00	---	100.00	
PROG. : PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN		0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 38 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00		
01-02-FA013-2611-020100	013 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES DE LA UMPC	0.00	728,398.15	728,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	728,398.15	728,398.15	0.00	---	54.92
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,116.88	0.00	0.00	563,116.88	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,116.88	0.00	0.00	563,116.88	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,116.88	0.00	0.00	563,116.88	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,116.88	0.00	0.00	563,116.88	4,194,540.95	4,194,540.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,847,170.83	3,847,170.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-563,116.88	0.00	0.00	563,116.88	3,847,170.83	3,847,170.83	0.00		
02-00-OFA25-6141-010900	025 DISEÑO DE EMISORAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	345,032.96	345,032.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,032.96	345,032.96	0.00	89.00	89.01
07-02-FA002-1134-020200	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	2,641,294.68	2,641,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,209.85	0.00	0.00	535,209.85	2,641,294.68	2,641,294.68	0.00	---	70.26
07-02-FA002-1322-020200	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	330,161.84	330,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,161.84	330,161.84	0.00	---	0.00
07-01-FA004-2961-020200	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	217,686.48	217,686.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,686.48	217,686.48	0.00	---	45.92
07-02-FA002-3981-020200	002 PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LIMPIA	0.00	62,994.87	62,994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,907.03	0.00	0.00	27,907.03	62,994.87	62,994.87	0.00	---	44.30
07-01-FA004-5411-020200	004 EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0141 - EJIDO SALTO DE AGUA		0.00	347,370.12	347,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,370.12	347,370.12	0.00		
01-00-FA032-6141-010900	032 DESAZOLVE DE SISTEMA LAGUNARIOS SALTO DE AGUA	0.00	347,370.12	347,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,370.12	347,370.12	0.00	100.00	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00	0.00	184,478.05	184,478.05	-1,358,512.04	0.00	0.00	1,358,512.04	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00	0.00	184,478.05	184,478.05	-1,358,512.04	0.00	0.00	1,358,512.04	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 39 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00	0.00	184,478.05	184,478.05	-1,358,512.04	0.00	0.00	1,358,512.04	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00	0.00	184,478.05	184,478.05	-1,358,512.04	0.00	0.00	1,358,512.04	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00	0.00	184,478.05	184,478.05	-1,358,512.04	0.00	0.00	1,358,512.04	5,788,341.22	5,788,341.22	0.00		
01-01-FA012-1134-020100	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,840,720.00	3,840,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-643,590.80	0.00	0.00	643,590.80	3,840,720.00	3,840,720.00	0.00	---	67.23
01-01-FA012-1322-020100	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	480,090.00	480,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,090.00	480,090.00	0.00	---	0.00
01-01-FA012-3981-020100	012 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	91,601.17	91,601.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,044.19	0.00	0.00	41,044.19	91,601.17	91,601.17	0.00	---	44.81
02-03-FA014-2511-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,653.71	30,653.71	0.00	0.00	0.00	23,260.04	-23,260.04	0.00	0.00	0.00	7,393.67	7,393.67	0.00	---	100.00
02-03-FA014-2531-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	---	0.00
02-03-FA014-2541-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA014-2721-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	603,911.80	603,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,249.85	0.00	0.00	422,249.85	603,911.80	603,911.80	0.00	---	96.13
02-03-FA014-2751-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,006.48	93,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,006.48	93,006.48	0.00	---	100.00
02-03-FA014-2911-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,825.00	45,825.00	0.00	0.00	184,478.05	0.00	-40,998.11	0.00	0.00	225,476.16	230,303.05	230,303.05	0.00	---	98.88
02-03-FA015-2961-020100	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	236,178.00	236,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,178.00	236,178.00	0.00	---	1.39
02-03-FA014-3551-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	52,218.01	52,218.01	0.00	0.00	0.00	52,218.01	-52,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA015-3551-020100	015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	160,937.05	160,937.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,151.04	0.00	0.00	26,151.04	160,937.05	160,937.05	0.00	---	60.53
02-03-FA014-5111-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
02-03-FA014-5151-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-FA014-5191-020100	014 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	391,497.47	391,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,407.75	0.00	0.00	60,407.75	391,497.47	391,497.47	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	391,497.47	391,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,407.75	0.00	0.00	60,407.75	391,497.47	391,497.47	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	391,497.47	391,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,407.75	0.00	0.00	60,407.75	391,497.47	391,497.47	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	391,497.47	391,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,407.75	0.00	0.00	60,407.75	391,497.47	391,497.47	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 40 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	391,497.47	391,497.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,407.75	0.00	0.00	60,407.75	391,497.47	391,497.47	0.00		
05-00-FA018-1134-020900	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	340,773.36	340,773.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,795.56	0.00	0.00	56,795.56	340,773.36	340,773.36	0.00	---	66.67
05-00-FA018-1322-020900	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,596.67	42,596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,596.67	42,596.67	0.00	---	0.00
05-00-FA018-3981-020900	018 PAGO DE SUELDO DE MEDICO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	8,127.44	8,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,612.19	0.00	0.00	3,612.19	8,127.44	8,127.44	0.00	---	44.44
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00		
01-00-FA020-4431-010900	020 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 50 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-776,892.10	0.00	0.00	776,892.10	4,437,099.70	4,437,099.70	0.00	---	54.73
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	2,314,542.03	2,314,542.03	0.00	0.00	192,500.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	238,772.00	2,507,042.03	2,507,042.03	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,314,542.03	2,314,542.03	0.00	0.00	192,500.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	238,772.00	2,507,042.03	2,507,042.03	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	2,314,542.03	2,314,542.03	0.00	0.00	192,500.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	238,772.00	2,507,042.03	2,507,042.03	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS		0.00	2,314,542.03	2,314,542.03	0.00	0.00	192,500.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	238,772.00	2,507,042.03	2,507,042.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
06-00-FA022-4411-010900	022 ENTREGA DE LAMINAS PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	1,714,542.03	1,714,542.03	0.00	0.00	192,500.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	238,772.00	1,907,042.03	1,907,042.03	0.00		
06-00-FA009-4411-010900	009 ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS VULNERABLES	0.00	1,714,542.03	1,714,542.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,272.00	0.00	0.00	46,272.00	1,714,542.03	1,714,542.03	0.00	---	100.00
06-00-FA028-4411-010900	028 APOYO A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	---	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 41 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,918.19	0.00	0.00	327,918.19	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,918.19	0.00	0.00	327,918.19	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,918.19	0.00	0.00	327,918.19	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,918.19	0.00	0.00	327,918.19	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,918.19	0.00	0.00	327,918.19	1,445,620.93	1,445,620.93	0.00		
04-01-FA001-1134-021400	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0.00	1,258,320.00	1,258,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-314,580.00	0.00	0.00	314,580.00	1,258,320.00	1,258,320.00	0.00	---	75.00
04-01-FA001-1322-021400	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,290.00	157,290.00	0.00	---	0.00
04-01-FA001-3981-021400	001 PAGO DE SUELDO PERSONAL DE GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO COAPA	0.00	30,010.93	30,010.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,338.19	0.00	0.00	13,338.19	30,010.93	30,010.93	0.00	---	44.44
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	71,600.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	110,800.00	3,294,196.00	3,294,196.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	71,600.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	110,800.00	3,294,196.00	3,294,196.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	71,600.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	110,800.00	3,294,196.00	3,294,196.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	3,071,600.00	3,071,600.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00		
01-00-0FA05-4411-010900	005 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	100.00
01-00-0FA06-4411-010900	006 ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA019-4411-010900	FA-019 SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA DE AVES DE TRASPATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA021-4411-010900	021 ENTREGA DE GALLINAS PONEDORAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA023-4411-010900	023 ENTREGA DE SILO DE MAIZ A PRODUCTORES GANADEROS DE PIJJIAPAN, CHIAPAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00
01-00-FA024-4411-010900	024 ENTREGA DE SEMILLA DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PIJJIAPAN CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 42 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00		
07-00-FA030-4411-010900	030 APOYO ECONOMICO A PERSONAS PARA PROGRAMA OPERATIVO DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	39,200.00	222,596.00	222,596.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	39,200.00	222,596.00	222,596.00	0.00		
06-00-FA026-4411-010900	026 FOMENTO A LA PRODUCCION PESQUERA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	377,404.00	-416,604.00	0.00	0.00	39,200.00	222,596.00	222,596.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	1,270,998.85	1,270,998.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	1,270,998.85	1,270,998.85	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	1,270,998.85	1,270,998.85	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	1,270,998.85	1,270,998.85	0.00		
LOC.: 0046 - NUEVO MILENIO SANTA CRUZ LA CENTR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	933,852.55	933,852.55	0.00		
20-01-FA027-6141-010900	027 PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,852.55	0.00	60,648.75	0.00	0.00	873,203.80	933,852.55	933,852.55	0.00	91.00	93.51
LOC.: 0173 - PUENTE MARGARITAS		0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,146.30	337,146.30	0.00		
11-01-0FA24-6121-010900	024 CONSTRUCCION DE CASA DE SISTEMAS DE WATER MISSION (PUENTE MARGARITAS)	0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,146.30	337,146.30	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 43 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	778,729.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,729.11	0.00	778,729.11	---	0.00
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
LOC.: 0042 - RANCHERIA LAS COACHES*		0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00		
09-01-00003-6153-010900	064 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.07	67,372.07	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	89,646.14	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,646.29	0.00	89,646.29	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJJIAPAN**

EPE

07-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 44 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	281.09	0.00	357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.46	0.00	638.46	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,210,000.00	10,210,000.00	4,558,643.77	0.00	0.00	5,641,356.23	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0294 - ATEN. MIGRANTES (AÑO EN CURSO)		0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0306 - APORTACION PROABIM 2024		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,853.60	0.00	1,954,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,609,853.60	5,609,853.60	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,853.60	0.00	1,954,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,609,853.60	5,609,853.60	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,853.60	0.00	1,954,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,609,853.60	5,609,853.60	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,853.60	0.00	1,954,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,609,853.60	5,609,853.60	0.00			

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 45 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,853.60	0.00	1,954,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,609,853.60	5,609,853.60	0.00		
01-02-GA003-1134-010900	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,853.60	0.00	1,566,555.94	0.00	0.00	3,655,297.66	5,221,853.60	5,221,853.60	0.00	---	70.00
01-02-GA003-3111-010900	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
01-02-GA003-3121-010900	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
01-02-GA003-3131-010900	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00
01-02-GA003-3171-010900	003 GASTOS DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCION Y CUIDADOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,146.40	10,000.00	2,449,087.84	0.00	0.00	1,941,058.56	4,390,146.40	4,390,146.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,146.40	10,000.00	2,449,087.84	0.00	0.00	1,941,058.56	4,390,146.40	4,390,146.40	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,146.40	10,000.00	2,449,087.84	0.00	0.00	1,941,058.56	4,390,146.40	4,390,146.40	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,146.40	10,000.00	2,449,087.84	0.00	0.00	1,941,058.56	4,390,146.40	4,390,146.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,146.40	10,000.00	2,449,087.84	0.00	0.00	1,941,058.56	4,390,146.40	4,390,146.40	0.00		
10-03-GA002-2111-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00
10-03-GA002-2161-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	185,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	---	43.02
10-03-GA002-2171-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJIAPAN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 46 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-03-GA002-2211-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,146.40	10,000.00	1,384,087.84	0.00	0.00	846,058.56	2,230,146.40	2,230,146.40	0.00	---	37.94
10-03-GA001-2231-010900	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
10-03-GA002-2531-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	---	100.00
10-03-GA001-2541-010900	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
10-03-GA002-2751-010900	002 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00
10-03-GA001-3511-010900	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	400,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	---	72.73
10-03-GA001-3572-010900	001 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y/O FORTALECIMIENTO DE LA MISMA EN CAS Y/O ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,999.99	0.00	0.00	45,000.01	200,000.00	200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,999.99	0.00	0.00	45,000.01	200,000.00	200,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,999.99	0.00	0.00	45,000.01	200,000.00	200,000.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,999.99	0.00	0.00	45,000.01	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,999.99	0.00	0.00	45,000.01	200,000.00	200,000.00	0.00		
04-00-GA004-2111-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIJAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 47 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-GA004-2121-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
04-00-GA004-2541-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
04-00-GA004-2611-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00
04-00-GA004-2941-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
04-00-GA004-3151-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	0.00
04-00-GA004-3342-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	140,999.99	0.00	0.00	45,000.01	186,000.00	186,000.00	0.00	---	24.19
04-00-GA004-3721-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJIJAPAN**

EPE

07-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 48 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-GA004-3751-010900	GA004 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES, IMPLEMENTANDO ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y DERECHOS HUMANOS PARA CONTRIBUIR EN EL ADELANTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DE PIJIJAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	276,365.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,365.99	0.00	276,365.99	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	147.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17	0.00	147.17		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	147.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17	0.00	147.17		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	147.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17	0.00	147.17		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	147.14	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.17	0.00	147.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	24.75		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	24.75	---	0.00
LOC.: 0292 - ATEN. MIGRANTES (PROD. FINAN. AÑOS		0.00	122.39	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.42	0.00	122.42		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PIJIAPAN

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

EPE

07-nov.-24

Pág. 49 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	122.39	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.42	0.00	122.42	---	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,022.70	0.00	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.43	0.00	2,316.43		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,022.70	0.00	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.43	0.00	2,316.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,022.70	0.00	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.43	0.00	2,316.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,022.70	0.00	1,293.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.43	0.00	2,316.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23	0.00	152.23		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.23	0.00	152.23	---	0.00
LOC.: 0303 - ATEN. A MIGRANTES 2024 (PROD. FINAN.		0.00	870.47	0.00	1,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.69	0.00	2,122.69		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	870.47	0.00	1,252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.69	0.00	2,122.69	---	0.00
LOC.: 0307 - PROABIM 2024 PROD. FINAN. AÑO EN CU		0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	41.51		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.51	0.00	41.51	---	0.00
T otal General		224,875,256.87	270,947,643.71	193,242,136.62	943,016.62	400,000.00	41,798,227.92	41,798,227.92	-24,979,670.43	-54,700.00	0.00	68,517,507.29	271,490,660.33	236,725,273.48	34,765,386.85			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
PIJJIAPAN**

EPE

07-nov.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 50 de 50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

YAZMIN DEL CARMEN MARROQUIN Y MARROQUIN

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ ARCHILA

ISAAC CORTES GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE