Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**624,176.00**	**624,176.00**	**624,176.00**	**624,176.00**	**0.00**
411OF0201FA03131110104000001FA	PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	624,176.00	624,176.00	624,176.00	624,176.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**1,525,140.67**	**-13,700.00**	**1,511,440.67**	**692,579.76**	**692,579.76**	**818,860.91**
139010500000001134O105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,191,741.77	0.00	1,191,741.77	580,952.94	580,952.94	610,788.83
139010500000001321O105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,931.18	0.00	9,931.18	0.00	0.00	9,931.18
139010500000001322O105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,967.72	0.00	148,967.72	0.00	0.00	148,967.72
139010500000002111O105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	6,300.00	106,300.00	106,261.82	106,261.82	38.18
139010500000002121O105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	5,365.00	5,365.00	3,635.00
139010500000002161O105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000002211O105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002461O105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
139010500000002491O105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010500000003231O105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
139010500000003521O105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
139010500000003531O105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010500000003572O105000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003751O105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**4,352,753.74**	**4,352,753.74**	**2,364,618.07**	**2,364,618.07**	**1,988,135.67**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01911340201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	3,191,587.20	3,191,587.20	1,996,274.08	1,996,274.08	1,195,313.12
269AE0102FA01913220201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	398,948.40	398,948.40	3,677.87	3,677.87	395,270.53
269AE0102FA01915920201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	180,000.00	180,000.00	117,000.00	117,000.00	63,000.00
269AE0102FA01939810201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	107,716.07	107,716.07	49,318.20	49,318.20	58,397.87
269AE0102FA01939820201030001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	6,462.96	6,462.96	2,959.09	2,959.09	3,503.87
269AE0102FA02026110201030001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	200,000.00	200,000.00	98,796.72	98,796.72	101,203.28
269AE0102FA02135510201030001FA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL	0.00	200,000.00	200,000.00	28,553.00	28,553.00	171,447.00
269AE0103FA02234510201030001FA	PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS DE LA UMPC.	0.00	68,039.11	68,039.11	68,039.11	68,039.11	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**186,840,079.95**	**-95,790,784.82**	**91,049,295.13**	**45,347,633.25**	**45,347,633.25**	**45,701,661.88**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	5,803,488.68	0.00	5,803,488.68	3,842,299.95	3,842,299.95	1,961,188.73
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,596,802.29	0.00	2,596,802.29	1,283,760.18	1,283,760.18	1,313,042.11
1110101000000001321010101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,002.42	0.00	70,002.42	0.00	0.00	70,002.42
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,050,036.37	0.00	1,050,036.37	0.00	0.00	1,050,036.37
1110101000000001719010101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	93,500.00	193,500.00	193,469.44	193,469.44	30.56
1110101000000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1110101000000002521010101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1110101000000003141010101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	1,075.00	9,075.00	9,070.64	9,070.64	4.36
1110101000000003231010101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000003521010101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	43,000.00	27,165.00	70,165.00	70,164.00	70,164.00	1.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,901,587.24	-327,071.68	4,574,515.56	3,028,428.00	3,028,428.00	1,546,087.56
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	810,599.94	0.00	810,599.94	402,452.28	402,452.28	408,147.66
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,405,028.77	0.00	1,405,028.77	1,069,612.47	1,069,612.47	335,416.30
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,966,429.71	0.00	2,966,429.71	1,854,838.22	1,854,838.22	1,111,591.49
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,846.56	0.00	40,846.56	0.00	0.00	40,846.56
1310102000000013210102010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,755.00	0.00	6,755.00	0.00	0.00	6,755.00
1310102000000013210102020001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,708.57	0.00	11,708.57	0.00	0.00	11,708.57
1310102000000013210102030001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,720.25	0.00	24,720.25	0.00	0.00	24,720.25
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,198.40	0.00	800,198.40	0.00	0.00	800,198.40
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,324.99	0.00	146,324.99	0.00	0.00	146,324.99
1310102000000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	175,628.60	0.00	175,628.60	0.00	0.00	175,628.60
1310102000000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,803.71	0.00	460,803.71	0.00	0.00	460,803.71
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	375,000.00
1310102000000013480102010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
1310102000000013480102030001AA	COMPENSACIÓN FIJA	720,000.00	0.00	720,000.00	540,000.00	540,000.00	180,000.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	296,400.00	396,400.00	396,312.84	396,312.84	87.16
1310102000000021110102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021110102020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	55,500.00	155,500.00	155,409.88	155,409.88	90.12
1310102000000021110102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	61,131.76	61,131.76	18,868.24
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	24,970.00	84,970.00	84,965.48	84,965.48	4.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000212101020010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000212101020020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	6,865.00	6,865.00	13,135.00
13101020000000212101020030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	2,376.00	2,376.00	7,124.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000216101020010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000216101020020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000216101020030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000221101020010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	132,965.00	232,965.00	232,876.73	232,876.73	88.27
13101020000000259101020000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	266,800.00	366,800.00	366,792.00	366,792.00	8.00
13101020000000259201020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	7,056.00	7,056.00	2,944.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000274101020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,997.00	5,997.00	3.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000313101020000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	8,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
13101020000000314101020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	650.00	20,650.00	20,645.75	20,645.75	4.25
13101020000000323101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	-7,000.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000003572010200000 1AA	INSTALACIONES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
131010200000003572010202000 1AA	INSTALACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,554.00	6,554.00	446.00
131010200000003612010200000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003612010203000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	208,120.00	308,120.00	308,120.00	308,120.00	0.00
131010200000003613010203000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	28,045.00	78,045.00	74,142.00	74,142.00	3,903.00
131010200000003751010201000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	11,200.00	18,200.00	18,088.00	18,088.00	112.00
131010200000003751010202000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	46,815.00	101,815.00	94,267.00	94,267.00	7,548.00
131010200000003751010203000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-3,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
131010200000003792010300000 1AA	HOSPEDAJE	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	453,013.66	1,253,013.66	1,252,723.18	1,252,723.18	290.48
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,400,000.00	2,250,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	50,000.00	28,754.00	78,754.00	78,754.00	78,754.00	0.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58,955.48	-58,000.00	955.48	0.00	0.00	955.48
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,243,378.23	0.00	4,243,378.23	2,917,520.25	2,917,520.25	1,325,857.98
132010300000001321010300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,361.49	0.00	35,361.49	0.00	0.00	35,361.49
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	575,422.28	0.00	575,422.28	0.00	0.00	575,422.28
132010300000001348010300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	278,000.00	278,000.00	82,000.00
132010300000001719010300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	47,200.00	147,200.00	147,137.39	147,137.39	62.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	8,000.00	43,000.00	42,920.00	42,920.00	80.00
13201030000000216101030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000323101030000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
13201030000000352101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	-7,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000353101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000357101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-26,365.00	53,635.00	53,632.00	53,632.00	3.00
13201030000000379101030000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,911,093.29	-413,235.11	2,497,858.18	1,551,339.42	1,551,339.42	946,518.76
13901090000000132101090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,259.11	0.00	24,259.11	0.00	0.00	24,259.11
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	415,636.66	0.00	415,636.66	8,251.24	8,251.24	407,385.42
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	414,000.00	0.00	414,000.00	310,500.00	310,500.00	103,500.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	102,583.55	202,583.55	202,500.56	202,500.56	82.99
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	11,585.25	11,585.25	18,414.75
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	0.00	100,000.00	98,271.33	98,271.33	1,728.67
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	160,000.00	18,900.00	178,900.00	176,050.10	176,050.10	2,849.90
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	5,919.85	5,919.85	280.15
13901090000000323101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	5,452.00	5,452.00	2,548.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	6,480.00	61,480.00	58,480.00	58,480.00	3,000.00
13901100000000113401100010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	913,422.64	0.00	913,422.64	685,015.74	685,015.74	228,406.90
13901100000000132101100010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,611.86	0.00	7,611.86	0.00	0.00	7,611.86
13901100000000132201100010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,177.83	0.00	159,177.83	0.00	0.00	159,177.83
13901100000000134801100010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	360,000.00	0.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
13901100000000211101100010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	23,178.17	23,178.17	28,821.83
13901100000000212101100010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-6,500.00	6,500.00	5,365.00	5,365.00	1,135.00
13901100000000216101100010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901100000000375101100010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,504,995.30	0.00	4,504,995.30	2,471,263.68	2,471,263.68	2,033,731.62
15201040000000132101040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,541.63	0.00	37,541.63	0.00	0.00	37,541.63
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	773,874.41	0.00	773,874.41	14,309.59	14,309.59	759,564.82
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	1,280,500.00	1,280,500.00	405,500.00
15201040000000171901040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,435.74	92,600.00	243,035.74	242,974.11	242,974.11	61.63
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-14,550.00	35,450.00	17,019.00	17,019.00	18,431.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	4,550.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00	90,000.00	72,952.40	72,952.40	17,047.60
15201040000000246101040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000292101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000314101040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	10,781.97	10,781.97	1,218.03
15201040000000317101040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	8,572.40	8,572.40	427.60
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,321.37	14,321.37	678.63
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	28,640.00	128,640.00	128,638.00	128,638.00	2.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	499,010.00	649,010.00	644,278.00	644,278.00	4,732.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	143,275.78	243,275.78	0.00	0.00	243,275.78
1710201000000011340201010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,139.34	0.00	390,139.34	508,968.21	508,968.21	-118,828.87
1710201000000013210201010001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,251.16	0.00	3,251.16	0.00	0.00	3,251.16
1710201000000013220201010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,767.42	0.00	48,767.42	0.00	0.00	48,767.42
1710201000000021110201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	86,500.00	136,500.00	136,443.37	136,443.37	56.63
1710201000000021110201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,000.00	-10,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1710201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	8,065.00	8,065.00	11,935.00
1710201000000021210201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	500.00	5,500.00	5,365.00	5,365.00	135.00
1710201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1710201000000024910201010001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000025110201010001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201010001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000027110201010001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201020001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000029110201010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,075.00	2,925.00	2,920.10	2,920.10	4.90
17102010000000031410201010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	5,919.85	5,919.85	4,080.15
17102010000000032310201010001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17102010000000033410201010001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000035110201010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000035710201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000035720201010001AA	INSTALACIONES	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17102010000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	10,735.00	30,735.00	30,733.00	30,733.00	2.00
17202010000000021110201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	16,136.00	76,136.00	76,082.38	76,082.38	53.62
17202010000000021210201030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	69.76	50,069.76	50,065.64	50,065.64	4.12
17202010000000021610201030001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17202010000000022110201030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
17202010000000025110201030001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000025310201030001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17202010000000025910201030001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000026110201030001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,116.80	2,116.80	7,883.20
17202010000000027110201030001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
17202010000000029110201030001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000031410201030001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,756.13	4,756.13	243.87
17202010000000033410201030001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	68,824.00	68,824.00	65,823.77	65,823.77	3,000.23
17202010000000033420201030001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17202010000000035510201030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000035710201030001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000361302010300001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
17202010000000375102010300001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	18,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,144,622.44	0.00	2,144,622.44	1,243,611.08	1,243,611.08	901,011.36
21502140000000132102140000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,871.85	0.00	17,871.85	0.00	0.00	17,871.85
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,577.80	0.00	311,577.80	8,868.13	8,868.13	302,709.67
21502140000000134802140000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	348,000.00	0.00	348,000.00	261,000.00	261,000.00	87,000.00
21502140000000211102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	43,800.00	123,800.00	123,719.80	123,719.80	80.20
21502140000000212102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	7,800.00	27,800.00	26,965.00	26,965.00	835.00
21502140000000216102140000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	174,283.60	274,283.60	274,258.59	274,258.59	25.01
21502140000000221102140000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000249102140000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21502140000000252102140000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	928.00	928.00	72.00
21502140000000259202140000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21502140000000261102140000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	298,595.14	298,595.14	1,404.86
21502140000000261202140000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	26,448.00	26,448.00	3,552.00
21502140000000271102140000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21502140000000291102140000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	18,000.00	8,270.00	8,270.00	9,730.00
21502140000000355102140000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	44,000.00	244,000.00	241,906.50	241,906.50	2,093.50
21502140000000357102140000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21502140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	77,012.00	3,577,012.00	3,577,012.00	3,577,012.00	0.00
24202150000000445102150000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	304,000.00	0.00	304,000.00	243,000.00	243,000.00	61,000.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,694,921.49	0.00	6,694,921.49	4,196,191.14	4,196,191.14	2,498,730.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000439102060000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	972,000.00	972,000.00	328,000.00
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	81,930,448.00	-64,308,809.87	17,621,638.13	0.00	0.00	17,621,638.13
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	64,627.72	64,627.72	0.00	0.00	64,627.72
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,735.89	2,735.89	0.00	0.00	2,735.89
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	40,822,853.00	-36,648,830.12	4,174,022.88	0.00	0.00	4,174,022.88
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	278.89	278.89	0.00	0.00	278.89
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	191,686.51	191,686.51	0.00	0.00	191,686.51
42101100000000832901100000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	95,951.61	95,951.61	0.00	0.00	95,951.61
42101100000000832901100000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,063.43	8,063.43	0.00	0.00	8,063.43
42101100000000832901100000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	78,985.37	78,985.37	0.00	0.00	78,985.37
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**6,002,505.85**	**13,232,615.10**	**19,235,120.95**	**13,648,767.07**	**13,648,767.07**	**5,586,353.88**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA03432110214000001FA	OPERACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PAGO POR USO DE BASURERO).	0.00	844,632.00	844,632.00	844,632.00	844,632.00	0.00
211R50702FA03511340214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS).	0.00	5,784,134.40	5,784,134.40	4,268,502.48	4,268,502.48	1,515,631.92
211R50702FA03513220214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS).	0.00	723,016.80	723,016.80	6,565.17	6,565.17	716,451.63
211R50702FA03539810214000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS).	0.00	195,214.54	195,214.54	102,928.88	102,928.88	92,285.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA035398202140000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS).	0.00	11,712.87	11,712.87	6,175.73	6,175.73	5,537.14
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,184,693.44	0.00	4,184,693.44	2,163,348.38	2,163,348.38	2,021,345.06
256021000000001321021000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,872.45	0.00	34,872.45	0.00	0.00	34,872.45
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,086.68	0.00	523,086.68	11,480.44	11,480.44	511,606.24
256021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	23,000.00	73,000.00	72,611.96	72,611.96	388.04
256021000000002121021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	9,201.60	9,201.60	798.40
256021000000002161021000000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	3,315.00	13,315.00	13,314.00	13,314.00	1.00
256SB0100FA033443102100000 01FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	245,377.49	245,377.49	245,377.49	245,377.49	0.00
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	956,341.13	0.00	956,341.13	412,653.96	412,653.96	543,687.17
321021200000001321021200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,969.51	0.00	7,969.51	0.00	0.00	7,969.51
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,542.64	0.00	119,542.64	0.00	0.00	119,542.64
321021200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	104,500.00	184,500.00	184,419.98	184,419.98	80.02
321021200000002121021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	1,420.00	7,420.00	7,417.00	7,417.00	3.00
321021200000002161021200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321021200000003231021200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,846.00	3,846.00	1,154.00
321TF0100FA028431102120000 02FA	REHABILITACION DE CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE).	0.00	2,860,004.00	2,860,004.00	2,860,004.00	2,860,004.00	0.00
321TF0100FA029431102120000 01FA	REHABILITACION DE CULTIVO DE CACAO (FERTILIZANTE TRIPLE 17)	0.00	2,436,288.00	2,436,288.00	2,436,288.00	2,436,288.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,058,487.19**	**113,085,460.54**	**119,143,947.73**	**60,510,485.74**	**60,510,485.74**	**58,633,461.99**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031612000095111O110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
139031612000095151O110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,000.00	8,000.00	7,327.00	7,327.00	673.00
139031612000095641O110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	6,999.00	6,999.00	501.00
171PP2234FA00133410201010001FA	PROGRAMA DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS FORMACION INICIAL (ASPIRANTES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2234FA00233410201010001FA	PROGRAMA DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS FORMACION INICIAL (ACTIVOS)).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2234FA00333410201010001FA	PROGRAMA DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS FORMACION CONTINUA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2234FA00433410201010001FA	PROGRAMA DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR (CURSO DE CAPACITACION EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP2234FA04533410201010001FA	PROGRAMA DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA AL PROGRAMA RECTOR (CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS, FORMACION INICIAL Y COMPETENCIAS BASICAS)	0.00	410,500.00	410,500.00	205,250.00	205,250.00	205,250.00
171PP2341FA00533960201010001FA	DESARROLLO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (APLICACION DE EVALUACIONES).	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00
171PP2343FA01811340201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	9,180,305.04	9,180,305.04	4,593,086.20	4,593,086.20	4,587,218.84
171PP2343FA01813220201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,147,538.13	1,147,538.13	35,719.23	35,719.23	1,111,818.90
171PP2343FA01815920201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	547,200.00	547,200.00	292,500.00	292,500.00	254,700.00
171PP2343FA01839810201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	304,503.67	304,503.67	117,581.19	117,581.19	186,922.48
171PP2343FA01839820201010001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	18,270.22	18,270.22	7,054.87	7,054.87	11,215.35
171PP2344FA00639920201010001FA	DESARROLLO DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (SEGURO DE VIDA).	0.00	86,741.19	86,741.19	86,741.19	86,741.19	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP2445FA00726110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE).	0.00	950,000.00	950,000.00	488,243.02	488,243.02	461,756.98
171PP2445FA01035510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	0.00	850,000.00	850,000.00	115,975.15	115,975.15	734,024.85
171PP2445FA01137510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS NACIONALES).	0.00	437,152.00	437,152.00	62,620.00	62,620.00	374,532.00
171PP2445FA01254110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQUISICION DE 2 CUATRIMOTOS)	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
171PP2445FA04251510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (SERVIDOR Y SOFWARE)	0.00	254,428.89	254,428.89	254,428.89	254,428.89	0.00
171PP2445FA04434510201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (PAGO DE SEGURO PARA PATRULLAS).	0.00	169,735.48	169,735.48	169,735.48	169,735.48	0.00
171PP2963FA01351510201010001FA	SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (ENLACE INALAMBRICO PARA ALARMA VECINAL)	0.00	425,571.11	425,571.11	425,571.11	425,571.11	0.00
171PP2963FA01435310201010001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	950,000.00	950,000.00	752,200.00	752,200.00	197,800.00
171PP2963FA01651510201010001FA	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (CIRCUITO CERRADO EN SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	47,241.21	47,241.21	47,241.21	47,241.21	0.00
171PP2963FA01652310201010001FA	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (CIRCUITO CERRADO EN SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	172,758.79	172,758.79	172,758.79	172,758.79	0.00
172RD0101FA02633510201030001FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO, TUXTLA CHICO	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
172RD0203FA02754110201030001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE PIPA).	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
172RD0206FA02339220201030001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL.	0.00	30,000.00	30,000.00	6,045.00	6,045.00	23,955.00
22103120700002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
22103120700003614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
22103120900007622301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	753,521.36	0.00	753,521.36	0.00	0.00	753,521.36
22103121000005614301090000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
22103170300008614301090000001AA	REHABILITACION DE PARQUE SOBRE AVENIDA CENTRAL	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031709000016143010900000 1AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE DEL CHOCOLATE PRIMERA ETAPA)	874,965.83	0.00	874,965.83	0.00	0.00	874,965.83
221031709000066143010900000 1AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LETRAS EMBLEMATICAS PARQUE)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221UR2001EA0216151010900003 3EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO 2A SECCION DE CAHOA A SILVANO GATICA UBICADA EN LA 2A SECCION DE CAHOA.	0.00	864,211.38	864,211.38	864,211.38	864,211.38	0.00
221UR2001EA0236151010900000 4EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: SAN JUAN DE DIOS, TRAMO 2: CAMINO SAN PEDRO, TRAMO 3: CAMINO EL GUAYABO, TRAMO 4: CAMINO RANCHO NUEVO, TRAMO 5: CAMINO 5 DE MAYO ORIENTE, TRAMO 6: CAMIN	0.00	1,255,890.97	1,255,890.97	1,255,890.97	1,255,890.97	0.00
221UR2001EA0256151010900001 1EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE QUERETARO ENTRE AV MICHOACAN Y AV GUERRERO DEL BARRIO CHICAL UBICADA EN TALISMAN	0.00	1,913,888.11	1,913,888.11	1,686,769.35	1,686,769.35	227,118.76
221UR2001EA0296151010900001 9EA	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO.	0.00	1,789,266.99	1,789,266.99	0.00	0.00	1,789,266.99
221UR2001EA0326151010900004 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO VECINAL CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN SECCION 25 DE FEBRERO.	0.00	809,943.92	809,943.92	809,943.92	809,943.92	0.00
221UR2001EA0336151010900003 1EA	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE INNOMINADA UBICADA EN FRACCION 15 DE ABRIL.	0.00	715,917.58	715,917.58	600,558.37	600,558.37	115,359.21
221UR2001EA0346151010900002 8EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLEJON LOS GAMBOA UBICADA EN EL CANTON EL AGUINAL.	0.00	968,181.75	968,181.75	0.00	0.00	968,181.75
221UR2001EA0366151010900001 6EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLE INNOMINADA ENTRE CENTRAL NORTE Y CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL EJIDO SILVANO GATICA.	0.00	925,388.52	925,388.52	0.00	0.00	925,388.52
221UR2001EA0466151010900004 2EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN BAJA EL ARROYO LA ZARCA UBICADA EN EL EJIDO ALIANZA AHUACATLAN.	0.00	887,848.39	887,848.39	0.00	0.00	887,848.39
221UR2001EA0496151010900002 2EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO REAL CON PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN LA 1A SECCION DE CAHOA.	0.00	1,483,752.57	1,483,752.57	0.00	0.00	1,483,752.57
221UR2001EA0576151010900001 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CAMINO DENOMINADO EL ROBLE UBICADA EN LA 1A SECCION DE GUILLEN CENTRO.	0.00	1,075,586.38	1,075,586.38	0.00	0.00	1,075,586.38

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05861510109000053EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCION VIDA MEJOR UBICADA EN FRANCISCO VILLA.	0.00	965,855.78	965,855.78	0.00	0.00	965,855.78
221UR2001EA05961510109000008EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL SACRIFICIO-OMOA UBICADA EN CANTON EL SACRIFICIO	0.00	1,718,650.19	1,718,650.19	0.00	0.00	1,718,650.19
221UR2001EA06161510109000020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE LOS TULIPANES Y 5 DE MAYO UBICADA EN EL SUR DE GUILLEN	0.00	961,896.77	961,896.77	0.00	0.00	961,896.77
221UR2005EA01161530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA ARNOLDO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,462,481.57	1,462,481.57	1,462,481.57	1,462,481.57	0.00
221UR2005EA02061530109000005EA	REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO ORTIZ PARTE 1, TRAMO 2: CAMINO ORTIZ PARTE 2, TRAMO 3: CAMINO EL PIÑAL UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	861,157.24	861,157.24	861,157.24	861,157.24	0.00
221UR2005EA02261530109000024EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CANTON SAN JOAQUIN.	0.00	952,672.69	952,672.69	952,672.69	952,672.69	0.00
221UR2005EA02461530109000004EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CANTON EL NARANJAL, TRAMO 2: CANTON EL CLAVELITO, TRAMO 3: CANTON CASA SANTA SUR, TRAMO 4: CAMINO 5 DE MAYO PONIENTE, TRAMO 5: CANTON CASA SANTA NORTE,	0.00	897,195.11	897,195.11	897,195.11	897,195.11	0.00
221UR2005EA02661530109000021EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON ASFALTO EN DOS TRAMOS AISLADOS UBICADA EN SECCION LA TOMA.	0.00	1,762,850.77	1,762,850.77	1,549,215.40	1,549,215.40	213,635.37
221UR2005EA02761530109000018EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA UBICADA EN SECCION TOMA LA GALERA	0.00	1,191,215.99	1,191,215.99	973,480.68	973,480.68	217,735.31
221UR2005EA02861530109000025EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN 1A SECCION DE GUILLEN NORTE.	0.00	960,557.36	960,557.36	0.00	0.00	960,557.36
221UR2005EA03061530109000005EA	REHABILITACION MEDIANTE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPREDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO BALSAMO CADENA, TRAMO 2: CAMINO SACRIFICIO A 5 DE MAYO, TRAMO 3: CAMINO EL PUENTECITO, UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,102,051.21	1,102,051.21	0.00	0.00	1,102,051.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005EA04061530109000006EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL YAITE UBICADA EN 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	1,656,608.99	1,656,608.99	0.00	0.00	1,656,608.99
221UR2005EA04761530109000015EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADA EN VICENTE GUERRERO.	0.00	1,562,942.66	1,562,942.66	0.00	0.00	1,562,942.66
221UR2005EA05061530109000012EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN 1A SECCION DE GUILLEN ORIENTE.	0.00	915,938.08	915,938.08	0.00	0.00	915,938.08
221UR2005EA05461530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALLENDE OTE ENTRE AV FARIAS NTE Y CARRETERA INTERNACIONAL ETAPA 1, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	6,003,864.22	6,003,864.22	0.00	0.00	6,003,864.22
221UR2005EA05561530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE ALLENDE OTE ENTRE AV FARIAS NTE Y CARRETERA INTERNACIONAL ETAPA 2, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	5,676,408.91	5,676,408.91	0.00	0.00	5,676,408.91
221UR2005EA06061530109000029EA	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN SECCION MARGARITAS.	0.00	1,045,864.27	1,045,864.27	0.00	0.00	1,045,864.27
221UR2005F40046153010900000 21FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO EL RECUERDO UBICADA EN LA SECCION LA TOMA.	0.00	1,650,864.32	1,650,864.32	1,650,864.32	1,650,864.32	0.00
221UR2401EA04561510109000009EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO A LAS PILAS UBICADA EN CANTON OMOHA.	0.00	990,012.37	990,012.37	0.00	0.00	990,012.37
221UR2405EA00161530109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN CANTON EL SACRIFICIO TRAMO LA JERINGA, UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO	0.00	1,056,183.48	1,056,183.48	1,056,183.48	1,056,183.48	0.00
221UR2405EA00261530109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN CANTON EL SACRIFICIO TRAMO LA JERINGA - TRAMO LA PANGA - LIBRAMIENTO, UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO.	0.00	971,688.80	971,688.80	971,688.80	971,688.80	0.00
221UR2405EA00361530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO REAL UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DE MEDIO MONTE TRAMO LIMITE CAHOA - ENTRONQUE LAS TROZAS UBICADA EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	925,038.02	925,038.02	925,038.02	925,038.02	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA00461530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO REAL EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE TRAMO LAS TROZAS - ENTRONQUE BALSAMO CADENA UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,017,541.84	1,017,541.84	1,017,541.84	1,017,541.84	0.00
221UR2405EA00561530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO REAL EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE TRAMO BALSAMO CADENA - CRUCERO KM 6, UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,110,045.62	1,110,045.62	1,110,045.62	1,110,045.62	0.00
221UR2405EA00661530109000022EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO REAL O CAMINO VIEJO A TAPACHULA EN LA 1A SECCION DE CAHOA TRAMO CRUCERO CAMINO EL ROBLE CON LIMITE, UBICADA EN 1A SECCION DE CAHOA.	0.00	978,298.10	978,298.10	978,298.10	978,298.10	0.00
221UR2405EA00761530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN 2A SECCION DE GUILLEN TRAMO EL TABLERO, UBICADA EN LA 2A SECCION DE GUILLEN.	0.00	1,004,619.00	1,004,619.00	1,004,619.00	1,004,619.00	0.00
221UR2405EA00861530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EJIDO SUR DE GUILLEN, TRAMO LAS PARCELAS, UBICADA EN EL EJIDO EL SUR DE GUILLEN.	0.00	1,104,554.15	1,104,554.15	1,104,554.15	1,104,554.15	0.00
221UR2405EA00961530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN 2A SECCION DE GUILLEN, TRAMO CRUZ DE PIEDRA, UBICADA EN LA 2A SECCION DE GUILLEN.	0.00	999,358.51	999,358.51	999,358.51	999,358.51	0.00
221UR2405EA01061530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN 2A SECCION DE MEDIO MONTE TRAMO CAMINO EL NARANJAL, UBICADA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	901,790.16	901,790.16	901,790.16	901,790.16	0.00
221UR2405EA01561530109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO EL AGUACATE UBICADA EN LA 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	907,510.03	907,510.03	907,510.03	907,510.03	0.00
221UR2405EA01661530109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO EL ROBLE Y TRAMO 2: CAMINO EL YAITE UBICADA EN LA 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	946,009.87	946,009.87	946,009.87	946,009.87	0.00
221UR2405EA01761530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO DENOMINADO BALSAMO CADENA UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,016,016.65	1,016,016.65	1,016,016.65	1,016,016.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA01861530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN CAMINO EL ESTANQUILLO-COSALAPA UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,048,546.11	1,048,546.11	1,048,546.11	1,048,546.11	0.00
221UR2405EA01961530109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN CAMINO DENOMINADO EL PARAISO 2 UBICADA EN 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	922,848.59	922,848.59	922,848.59	922,848.59	0.00
221UR2405EA03761530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO VIEJO A METAPA TRAMO EL ESTANQUILLO-EL GUAYABO UBICADA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,187,100.26	1,187,100.26	1,187,100.26	1,187,100.26	0.00
221UR2405EA03861530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO VIEJO A METAPA TRAMO EL GUAYABO-EL NARANJAL UBICADA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,194,102.56	1,194,102.56	1,194,102.56	1,194,102.56	0.00
221UR2405EA03961530109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO VIEJO A METAPA TRAMO EL NARANJAL-LOS HULES UBICADA EN LA 2A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,260,503.87	1,260,503.87	1,260,503.87	1,260,503.87	0.00
221UR2405EA04161530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO EL AGUACATE-KM 6 UBICADA EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	1,199,228.21	1,199,228.21	1,199,228.21	1,199,228.21	0.00
221UR2405EA04461530109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO TRAMO EL PALOMAR UBICADA EN TOMA LA GALERA.	0.00	407,610.42	407,610.42	407,610.42	407,610.42	0.00
221UR2405EA05161530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL MEJORADO EN EL CAMINO DEL KM 6 AL RIO NARANJITO UBICADA EN LA 1A SECCION DE MEDIO MONTE.	0.00	987,964.09	987,964.09	987,964.09	987,964.09	0.00
221UR2905EA05661530109000006EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ZONA RURAL SOBRE RIO IZAPA EN CAMINO VIEJO A METAPA UBICADA EN 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	5,992,437.18	5,992,437.18	0.00	0.00	5,992,437.18
221UR3001EA04861410109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 Y REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	6,501,174.74	6,501,174.74	5,847,031.04	5,847,031.04	654,143.70
221UR7801EA03162410109000007EA	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN BIEN PUBLICO, PARQUE CENTRAL UBICADA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS.	0.00	2,000,646.46	2,000,646.46	0.00	0.00	2,000,646.46
221UR7905OT00362430109000001EA	REHABILITACION DE LOCACION PARA CENTRO LIBRE PARA LAS MUJERES UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	369,931.37	369,931.37	369,931.37	369,931.37	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA05261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALLENDE OTE ENTRE AV FARIAS NTE Y CARRETERA INTERNACIONAL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	494,155.80	494,155.80	0.00	0.00	494,155.80
223AS0905OT00261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA ARNOLDO RUIZ ARMENTO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	96,407.39	96,407.39	96,407.39	96,407.39	0.00
223AS1506FA03711340206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	567,072.00	567,072.00	376,380.00	376,380.00	190,692.00
223AS1506FA03713220206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	70,884.00	70,884.00	0.00	0.00	70,884.00
223AS1506FA03739810206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	19,138.68	19,138.68	10,036.81	10,036.81	9,101.87
223AS1506FA03739820206010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	0.00	1,148.32	1,148.32	602.20	602.20	546.12
223AS1700FA03625910206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO (CLORACION DE AGUA)	0.00	491,564.25	491,564.25	332,479.20	332,479.20	159,085.05
223AS2001FA03239220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	150,000.00	150,000.00	144,928.00	144,928.00	5,072.00
223AS3205EA01261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE AVENIDA FARIAS Y AVENIDA ARNOLDO RUIZ ARMENTO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	449,557.36	449,557.36	449,557.36	449,557.36	0.00
223AS3205EA04361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MADERO EN BARRIO SANTIAGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	521,428.85	521,428.85	521,428.85	521,428.85	0.00
223AS3205EA05361430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE OTE ENTRE AV FARIAS NTE Y CARRETERA INTERNACIONAL UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,759,081.59	2,759,081.59	0.00	0.00	2,759,081.59
22403121000004614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
224UR0401EA01361410109000008EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LIBRAMIENTO SUR UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO	0.00	3,271,943.00	3,271,943.00	3,271,943.00	3,271,943.00	0.00
224UR0405EA01461430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,203,945.58	1,203,945.58	1,203,945.58	1,203,945.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405F400161430109000046FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN 1A SECCION DE GUILLEN NORTE	0.00	359,545.94	359,545.94	359,545.94	359,545.94	0.00
224UR0405F40026143010900011FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN FRONTERA TALISMAN.	0.00	376,266.71	376,266.71	376,266.71	376,266.71	0.00
224UR0405F40036143010900001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS TRAMOS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	450,614.62	450,614.62	450,614.62	450,614.62	0.00
224UR0405OT00161430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN DIFERENTES SECTORES UBICADA EN LA 2A SECCION DE IZAPA	0.00	369,094.59	369,094.59	369,094.59	369,094.59	0.00
224UR0405OT00461430109000001EA	MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SANTIAGO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	373,581.62	373,581.62	373,581.62	373,581.62	0.00
224UR0405OT00561430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN 2A SECCION DE IZAPA.	0.00	367,811.64	367,811.64	367,811.64	367,811.64	0.00
224UR0405OT00661430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL TAPACHULA TALISMAN Y AV OBREGON SUR ENTRADA A TUXTLA CHICO (KILOMETRO 12) UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.	0.00	371,752.01	371,752.01	371,752.01	371,752.01	0.00
233SA0400FA03811340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL.	0.00	506,358.00	506,358.00	360,180.00	360,180.00	146,178.00
233SA0400FA03813220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL.	0.00	63,294.75	63,294.75	0.00	0.00	63,294.75
233SA0400FA03839810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL.	0.00	17,089.56	17,089.56	9,293.53	9,293.53	7,796.03
233SA0400FA03839820209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL.	0.00	1,025.40	1,025.40	557.61	557.61	467.79
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**200,426,213.66**	**35,490,520.56**	**235,916,734.22**	**123,188,259.89**	**123,188,259.89**	**112,728,474.33**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA CHICO
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía

ELABORÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES

TESORERO

REVISÓ

YANETH GARCIA LOPEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

JULIO ENRIQUE GAMBOA ALTUZAR

PRESIDENTE