

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	1,044,445.76	1,044,445.76	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00
411OF0201FA00131110104000001FA	FA001.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	1,044,445.76	1,044,445.76	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	6,770,803.55	-449,570.36	6,321,233.19	2,627,316.71	2,627,316.71	3,693,916.48
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,718,670.68	0.00	2,718,670.68	1,359,335.40	1,359,335.40	1,359,335.28
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,111.78	0.00	453,111.78	0.00	0.00	453,111.78
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	756,023.00	0.00	756,023.00	676,564.59	676,564.59	79,458.41
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,481.28	0.00	405,481.28	48,569.20	48,569.20	356,912.08
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	935,159.20	-184,118.36	751,040.84	52,686.55	52,686.55	698,354.29
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	582,411.58	-113,141.74	469,269.84	133,790.88	133,790.88	335,478.96
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,921.36	-25,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	703.59	703.59	696.01	696.01	7.58
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,920.53	0.00	11,920.53	2,366.75	2,366.75	9,553.78
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	95,632.69	-95,632.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,158.40	0.00	50,158.40	0.00	0.00	50,158.40
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,030.00	-1,600.00	430.00	0.00	0.00	430.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	66,052.43	0.00	66,052.43	34,211.63	34,211.63	31,840.80
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,359.93	11,359.93	11,322.18	11,322.18	37.75
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,338.71	0.00	21,338.71	3,666.85	3,666.85	17,671.86
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,401.73	43,000.00	130,401.73	127,857.14	127,857.14	2,544.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000031310105000001AA	SERVICIO DE AGUA	138,272.00	0.00	138,272.00	0.00	0.00	138,272.00
1390105000000033110105000001AA	ASESORÍA	62,158.50	-50,094.50	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	123,565.40	-50,842.00	72,723.40	28,350.00	28,350.00	44,373.40
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82,212.40	0.00	82,212.40	26,406.68	26,406.68	55,805.72
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,096.26	16,950.67	83,046.93	83,046.93	83,046.93	0.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	0.00
1390105000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,300.00	-9,861.90	10,438.10	0.00	0.00	10,438.10
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	66,885.62	0.00	66,885.62	28,817.92	28,817.92	38,067.70
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,873,612.44	7,873,612.44	2,345,294.80	2,345,294.80	5,528,317.64
269AE0101FA03222120201000001FA	FA032.- AYUDA HUMANISTA	0.00	1,891,009.56	1,891,009.56	945,504.78	945,504.78	945,504.78
269AE0102FA01111340201000001FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	2,280,586.32	2,280,586.32	1,140,293.16	1,140,293.16	1,140,293.16
269AE0102FA01113220201000001FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	380,097.72	380,097.72	0.00	0.00	380,097.72
269AE0102FA01139810201000001FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	84,609.75	84,609.75	24,174.22	24,174.22	60,435.53
269AE0102FA02026110201000001FA	FA020.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,018,364.93	1,018,364.93	84,103.44	84,103.44	934,261.49
269AE0102FA02129610201000001FA	FA021.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
269AE0102FA02212210201000001FA	FA022.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026 (TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	453,657.60	453,657.60	151,219.20	151,219.20	302,438.40
269AE0102FA02312210201000001FA	FA023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 (TEMPORADA DE INCENDIOS)	0.00	453,657.60	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
269AE0102FA02412210201000001FA	FA024.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE ENERO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2026 (TEMPORADA INVERNAL)	0.00	453,657.60	453,657.60	0.00	0.00	453,657.60
269AE0103FA03034510201000001FA	FA030.- PAGO DE SEGURO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0.00	157,971.36	157,971.36	0.00	0.00	157,971.36

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	389,053,437.47	-267,008,722.40	122,044,715.07	35,586,984.06	35,586,984.06	86,457,731.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000000AA	DIETAS	3,541,619.64	-3,541,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	0.00	3,541,619.64	3,541,619.64	1,770,809.88	1,770,809.88	1,770,809.76
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,404.36	0.00	502,404.36	251,202.24	251,202.24	251,202.12
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	674,004.00	0.00	674,004.00	0.00	0.00	674,004.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,887.00	0.00	12,887.00	0.00	0.00	12,887.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,317.76	-75.40	1,242.36	0.00	0.00	1,242.36
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	187,000.00	0.00	187,000.00	130,544.69	130,544.69	56,455.31
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	23,800.00	0.00	23,800.00	10,100.00	10,100.00	13,700.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,879.23	0.00	99,879.23	42,956.65	42,956.65	56,922.58
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	592,800.00	0.00	592,800.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,800.00	4,700.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,620.00	0.00	14,620.00	6,283.68	6,283.68	8,336.32
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,632.92	0.00	452,632.92	226,316.52	226,316.52	226,316.40
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,438.82	0.00	75,438.82	0.00	0.00	75,438.82
1220107000000024610107000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75.40	75.40	75.40	75.40	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,000.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	9,000.00	9,000.00	4,797.91	4,797.91	4,202.09

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,123,422.64	0.00	9,123,422.64	4,538,572.50	4,538,572.50	4,584,850.14
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,520,570.44	0.00	1,520,570.44	0.00	0.00	1,520,570.44
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	447,367.04	0.00	447,367.04	147,510.46	147,510.46	299,856.58
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,435.10	0.00	61,435.10	0.00	0.00	61,435.10
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	316,671.40	-98,332.00	218,339.40	85,473.18	85,473.18	132,866.22
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	190,560.05	109,141.74	299,701.79	299,701.79	299,701.79	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	3,999.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,916.16	11,751.70	15,667.86	11,751.70	11,751.70	3,916.16
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	128,760.00	127,113.37	255,873.37	255,873.37	255,873.37	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	23,481.09	23,481.09	23,481.09	23,481.09	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78,585.02	-17,999.00	60,586.02	0.00	0.00	60,586.02
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	37,709.28	-37,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	271,373.00	-22,505.00	248,868.00	243,974.12	243,974.12	4,893.88
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72,326.00	-41,328.25	30,997.75	7,412.40	7,412.40	23,585.35
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,729.20	-69,014.00	9,715.20	0.00	0.00	9,715.20
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33,508.03	32,422.66	65,930.69	65,930.69	65,930.69	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,348.00	-13,000.00	16,348.00	0.00	0.00	16,348.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	191,168.00	-1,500.00	189,668.00	174,464.00	174,464.00	15,204.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	50,000.00	38,516.80	38,516.80	11,483.20
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	840.00	840.00	1,160.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	420,380.00	7,598.77	427,978.77	427,978.77	427,978.77	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	50,094.50	50,094.50	50,094.50	50,094.50	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,167.83	12,167.83	12,167.83	12,167.83	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	376,205.00	0.00	376,205.00	7,420.00	7,420.00	368,785.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,836.12	0.00	3,836.12	0.00	0.00	3,836.12
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,428.40	217,853.70	228,282.10	228,282.10	228,282.10	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,970.00	13,133.45	26,103.45	13,133.45	13,133.45	12,970.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,461.00	-23,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,491.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00	10,491.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	8,526.00	-8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	101,074.08	-55,187.88	45,886.20	45,886.20	45,886.20	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	31,471.24	0.00	31,471.24	0.00	0.00	31,471.24
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,500.00	0.00	6,500.00	4,138.00	4,138.00	2,362.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,500.00	5,000.00	47,500.00	4,500.00	4,500.00	43,000.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	6,822.25	-6,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,734,637.70	494,686.44	2,229,324.14	1,702,546.60	1,702,546.60	526,777.54
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	978,052.00	-310,419.61	667,632.39	109,425.00	109,425.00	558,207.39
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,569.00	66,569.00	66,569.00	66,569.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	223,250.70	0.00	223,250.70	96,369.78	96,369.78	126,880.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	641,717.50	-641,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,817,109.71	-39,253.36	3,777,856.35	1,270,344.48	1,270,344.48	2,507,511.87
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	500,000.00	-500.00	499,500.00	140,343.20	140,343.20	359,156.80
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	669,120.00	0.00	669,120.00	315,040.00	315,040.00	354,080.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	816,672.00	0.00	816,672.00	408,336.00	408,336.00	408,336.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,112.00	0.00	136,112.00	0.00	0.00	136,112.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,672.80	0.00	3,672.80	0.00	0.00	3,672.80
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,584.60	0.00	2,584.60	0.00	0.00	2,584.60
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	30,150.21	0.00	30,150.21	19,800.00	19,800.00	10,350.21
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,364.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,900.00	0.00	8,900.00	2,000.00	2,000.00	6,900.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,227.00	0.00	3,227.00	0.00	0.00	3,227.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,241.42	0.00	20,241.42	8,656.72	8,656.72	11,584.70
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,063,271.52	0.00	4,063,271.52	2,031,635.76	2,031,635.76	2,031,635.76
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	677,211.92	0.00	677,211.92	0.00	0.00	677,211.92
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,694.36	37,900.00	157,594.36	157,466.65	157,466.65	127.71
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,596.69	42,005.00	70,601.69	69,444.44	69,444.44	1,157.25
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,749.20	0.00	2,749.20	0.00	0.00	2,749.20
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	382,328.11	0.00	382,328.11	223,520.24	223,520.24	158,807.87

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,451.85	-5,200.00	2,251.85	703.59	703.59	1,548.26
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,663.29	-30,000.00	38,663.29	19,913.48	19,913.48	18,749.81
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	923.56	0.00	923.56	0.00	0.00	923.56
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	386.96	0.00	386.96	0.00	0.00	386.96
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,026.88	-45,431.76	30,595.12	1,757.40	1,757.40	28,837.72
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	11,300.00	29,200.00	40,500.00	39,500.00	39,500.00	1,000.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,154.00	23,154.00	23,154.00	23,154.00	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	98,725.46	0.00	98,725.46	43,070.68	43,070.68	55,654.78
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,735,714.32	0.00	1,735,714.32	867,621.23	867,621.23	868,093.09
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,285.72	0.00	289,285.72	0.00	0.00	289,285.72
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,616.96	0.00	2,616.96	0.00	0.00	2,616.96
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	41,306.06	0.00	41,306.06	18,391.08	18,391.08	22,914.98
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,315,684.00	0.00	3,315,684.00	1,657,842.00	1,657,842.00	1,657,842.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,614.00	0.00	552,614.00	0.00	0.00	552,614.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	632,975.27	-12,500.00	620,475.27	459,911.44	459,911.44	160,563.83
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,311.23	7,500.00	114,811.23	114,742.44	114,742.44	68.79
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,354.51	-3,000.00	31,354.51	0.00	0.00	31,354.51
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,600.00	-4,887.00	7,713.00	2,620.00	2,620.00	5,093.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	609.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	228,846.07	0.00	228,846.07	131,927.07	131,927.07	96,919.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.00	0.00	696.00	28.14	28.14	667.86
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,999.08	0.00	40,999.08	13,296.76	13,296.76	27,702.32
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31,263.44	0.00	31,263.44	21,418.72	21,418.72	9,844.72
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,473.88	0.00	7,473.88	2,320.00	2,320.00	5,153.88
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	140,942.84	-50,104.37	90,838.47	14,645.14	14,645.14	76,193.33
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69,544.66	0.00	69,544.66	35,105.89	35,105.89	34,438.77
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,800.80	4,800.80	4,800.80	4,800.80	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,680.00	0.00	26,680.00	10,440.00	10,440.00	16,240.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,063.89	0.00	13,063.89	0.00	0.00	13,063.89
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,872.00	15,317.00	37,189.00	36,032.00	36,032.00	1,157.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	164,060.00	-4,266.00	159,794.00	159,654.00	159,654.00	140.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,480.23	0.00	80,480.23	35,147.67	35,147.67	45,332.56
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00
1710201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	135,600.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,009.24	0.00	5,009.24	0.00	0.00	5,009.24
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,083.20	0.00	4,083.20	0.00	0.00	4,083.20
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,159.93	-200.00	10,959.93	0.00	0.00	10,959.93
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	63,252.48	63,252.48	63,252.48	63,252.48	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	3,224.80	3,224.80	1,775.20
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,810.05	-27,986.63	41,823.42	0.00	0.00	41,823.42
1710201000000031310201000001AA	SERVICIO DE AGUA	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,486.63	9,486.63	9,486.63	9,486.63	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	31,500.00	0.00	31,500.00	12,500.00	12,500.00	19,000.00
1720201000000017130201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	939.60	0.00	939.60	0.00	0.00	939.60
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,684.32	0.00	1,684.32	0.00	0.00	1,684.32
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,317.76	0.00	1,317.76	0.00	0.00	1,317.76
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,575.20	0.00	2,575.20	0.00	0.00	2,575.20
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,159.93	-11,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,686.48	3,686.48	3,686.48	3,686.48	0.00
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	4,176.00	4,176.00	5,824.00
1720201000000039610201000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	67,590.07	-60,600.00	6,990.07	0.00	0.00	6,990.07
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,442,282.76	0.00	1,442,282.76	720,901.44	720,901.44	721,381.32
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,380.46	0.00	240,380.46	0.00	0.00	240,380.46
2110202000000017130202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	530,012.29	179,000.00	709,012.29	701,060.64	701,060.64	7,951.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	92.64	92.64	1,207.36
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	440.92	440.92	9,059.08
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,359,000.00	-93,279.54	2,265,720.46	884,819.39	884,819.39	1,380,901.07
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,413.39	0.00	53,413.39	2,088.00	2,088.00	51,325.39
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	51,272.00	-33,096.40	18,175.60	0.00	0.00	18,175.60
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,851.10	29,339.56	56,190.66	56,190.66	56,190.66	0.00
2110202000000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	211.06	211.06	788.94
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,786.24	-52,567.70	9,218.54	3,123.88	3,123.88	6,094.66
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	2,424.60	102,424.60	102,424.60	102,424.60	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	927,064.64	0.00	927,064.64	522,748.40	522,748.40	404,316.24
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	536,000.00	269,501.54	805,501.54	805,153.24	805,153.24	348.30
21102020000000335510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	56,275.40	92,275.40	55,429.09	55,429.09	36,846.31
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	33,083.70	0.00	33,083.70	15,280.57	15,280.57	17,803.13
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,181.32	0.00	567,181.32	283,590.72	283,590.72	283,590.60
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,530.22	0.00	94,530.22	0.00	0.00	94,530.22
2150214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,545.16	0.00	1,545.16	0.00	0.00	1,545.16
2150214000000024610214000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
2150214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	21,100.27	0.00	21,100.27	16,500.00	16,500.00	4,600.27
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	11,500.00	11,500.00	1,000.00
2150214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,820.14	0.00	11,820.14	6,012.12	6,012.12	5,808.02
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	610,710.60	0.00	610,710.60	305,355.36	305,355.36	305,355.24
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,785.10	0.00	101,785.10	0.00	0.00	101,785.10
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,637.50	-11,751.70	885.80	0.00	0.00	885.80

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	211.06	211.06	211.06	211.06	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,379,912.02	0.00	9,379,912.02	4,945,188.09	4,945,188.09	4,434,723.93
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,104.91	0.00	15,104.91	6,473.53	6,473.53	8,631.38
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,334.96	0.00	434,334.96	217,167.48	217,167.48	217,167.48
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,389.16	0.00	72,389.16	0.00	0.00	72,389.16
2260203000000036130203000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,451.16	0.00	1,451.16	0.00	0.00	1,451.16
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,674.07	0.00	9,674.07	4,603.96	4,603.96	5,070.11
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,010.48	0.00	524,010.48	262,005.24	262,005.24	262,005.24
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,335.08	0.00	87,335.08	0.00	0.00	87,335.08
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,750.44	0.00	1,750.44	0.00	0.00	1,750.44
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	66,471.41	0.00	66,471.41	45,390.52	45,390.52	21,080.89
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,717.40	0.00	37,717.40	5,044.43	5,044.43	32,672.97
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,730.87	0.00	5,730.87	0.00	0.00	5,730.87
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,248.21	0.00	12,248.21	5,555.03	5,555.03	6,693.18
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	568,666.32	0.00	568,666.32	284,333.16	284,333.16	284,333.16
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,777.72	0.00	94,777.72	0.00	0.00	94,777.72
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,412.05	0.00	13,412.05	6,027.87	6,027.87	7,384.18
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,600.00	0.00	693,600.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00
2260208000000024310208000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	539.40	539.40	539.40	539.40	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100.84	-539.40	561.44	0.00	0.00	561.44
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,492.46	0.00	15,492.46	7,352.16	7,352.16	8,140.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,800.00	0.00	256,800.00	128,400.00	128,400.00	128,400.00
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
	24202150000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
	24202150000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,207.35	0.00	6,207.35	2,652.89	2,652.89	3,554.46
	42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,527,941.59	0.00	8,527,941.59	4,263,970.80	4,263,970.80	4,263,970.79
	42101100000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	641,717.50	641,717.50	259,500.00	259,500.00	382,217.50
	42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	56,779.11	56,779.11	0.00	0.00	56,779.11
	42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	250,255,014.00	-212,335,414.34	37,919,599.66	0.00	0.00	37,919,599.66
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,297.61	31,297.61	0.00	0.00	31,297.61
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,644.69	2,644.69	0.00	0.00	2,644.69
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	66,962,056.00	-56,797,495.53	10,164,560.47	0.00	0.00	10,164,560.47
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	471,575.66	471,575.66	0.00	0.00	471,575.66
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,041.95	1,041.95	0.00	0.00	1,041.95
	42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
	42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,783.53	3,783.53	0.00	0.00	3,783.53
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	5,812,037.19	42,083,022.03	47,895,059.22	17,915,741.40	17,915,741.40	29,979,317.82	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211R50301FA00811340214000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	1,091,214.48	1,091,214.48	500,139.97	500,139.97	591,074.51	
211R50301FA00813220214000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	181,869.08	181,869.08	0.00	0.00	181,869.08	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50301FA00839810214000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	40,484.05	40,484.05	11,566.88	11,566.88	28,917.17
211R50702FA00432510202000001FA	FA004.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VOLTEOS Y 01 CAMION COMPACTADOR CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2026 PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	6,669,600.00	6,669,600.00	3,334,800.00	3,334,800.00	3,334,800.00
211R50702FA00611340202000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	8,611,817.52	8,611,817.52	4,351,376.03	4,351,376.03	4,260,441.49
211R50702FA00613220202000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	1,435,302.92	1,435,302.92	0.00	0.00	1,435,302.92
211R50702FA00639810202000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	319,498.43	319,498.43	91,285.26	91,285.26	228,213.17
227SU0401FA00911340104000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	8,446,090.08	8,446,090.08	4,223,045.04	4,223,045.04	4,223,045.04
227SU0401FA00913220104000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	1,407,681.68	1,407,681.68	0.00	0.00	1,407,681.68
227SU0401FA00939810104000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	313,349.94	313,349.94	89,528.56	89,528.56	223,821.38
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,526.84	0.00	692,526.84	346,263.48	346,263.48	346,263.36
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,421.14	0.00	115,421.14	0.00	0.00	115,421.14
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	361.92	0.00	361.92	0.00	0.00	361.92
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	0.00	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	913,617.75	-60,920.00	852,697.75	676,265.44	676,265.44	176,432.31
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,259.36	0.00	6,259.36	0.00	0.00	6,259.36
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	10,000.00	14,500.00	6,500.00	6,500.00	8,000.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,852.47	0.00	16,852.47	7,340.79	7,340.79	9,511.68
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,054,978.76	0.00	2,054,978.76	1,015,300.48	1,015,300.48	1,039,678.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,496.46	0.00	342,496.46	0.00	0.00	342,496.46
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,622.84	0.00	1,622.84	0.00	0.00	1,622.84
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	801.60	0.00	801.60	0.00	0.00	801.60
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	351.79	351.79	351.79	351.79	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	27,000.02	0.00	27,000.02	0.00	0.00	27,000.02
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52.76	52.76	52.76	52.76	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,166.91	0.00	50,166.91	21,650.73	21,650.73	28,516.18
256SB0100FA00322110108000001FA	FA003.- DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 89 CENTROS ESCOLARES	0.00	8,128,172.65	8,128,172.65	0.00	0.00	8,128,172.65
267SS0103FA00711340215000001FA	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	757,683.36	757,683.36	378,841.68	378,841.68	378,841.68
267SS0103FA00713220215000001FA	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	126,280.56	126,280.56	0.00	0.00	126,280.56
267SS0103FA00739810215000001FA	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	28,110.06	28,110.06	8,031.44	8,031.44	20,078.62
267SS0103FA01011340215000001FA	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0.00	3,469,021.68	3,469,021.68	1,734,510.84	1,734,510.84	1,734,510.84
267SS0103FA01013220215000001FA	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0.00	578,170.28	578,170.28	0.00	0.00	578,170.28
267SS0103FA01039810215000001FA	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0.00	128,700.71	128,700.71	36,771.62	36,771.62	91,929.09
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,308,058.92	0.00	1,308,058.92	654,029.52	654,029.52	654,029.40
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,009.82	0.00	218,009.82	0.00	0.00	218,009.82
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,301.60	-1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	-1,198.40	100.80	0.00	0.00	100.80
32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,280.00	50,920.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
32102120000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,043.36	1,600.00	10,643.36	10,553.68	10,553.68	89.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,160.42	0.00	31,160.42	13,865.41	13,865.41	17,295.01
323TF0600FA01363210212000006FA	FA013.- ADQUSICION DE CAYUCO PARA BENEFICIAR A LOS PESCADORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA " CERRO BANQUIL" S DE SS	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
323TF0600FA01463210212000126FA	FA014.- ADQUSICION DE REDES DE PESCA PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS DE VEGA DE PASO S C DE RL DE CV	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
323TF0600FA01563210212000084FA	FA015.- ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIVERA DE CHALCHI SC DE RL DE CV	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00
323TF0600FC03263210212000001FB	FC032.-ADQUSICION DE REDES DE PESCA PARA EL GRUPO DE PESCADORES DE VENUSTIANO CARRANZA	0.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	43,470.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,379,912.02	218,385,374.67	227,765,286.69	97,607,956.48	97,607,956.48	130,157,330.21
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605A000151110105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,558.30	11,558.30	11,558.30	11,558.30	0.00
139031605A000151510105000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	66,992.00	66,992.00	66,992.00	66,992.00	0.00
139031605A000251510105000001AA	ADQUISICION DE ESCANERES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	25,730.18	25,730.18	25,730.18	25,730.18	0.00
139031605A000351510105000001AA	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	103,790.00	103,790.00	103,790.00	103,790.00	0.00
172RD0203FA02529110201000001FA	FA025.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPCC	0.00	2,364,822.40	2,364,822.40	0.00	0.00	2,364,822.40
172RD0203FA02635510201000001FA	FA026.- ROTULACION DE VEHICULOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
172RD0203FA03129110201000001FA	FA031.- ADQUISICION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	0.00	190,170.40	190,170.40	0.00	0.00	190,170.40
172RD0204FA02714410201000001FA	FA027.- CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SMPCC	0.00	156,489.25	156,489.25	0.00	0.00	156,489.25
172RD0205FA02929110201000001FA	FA029.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS BASICAS Y CHALECOS PARA 20 COMITES HUMANISTAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO	0.00	837,728.80	837,728.80	0.00	0.00	837,728.80
172RD0206FA02839220201000001FA	FA028.- PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0.00	37,264.00	37,264.00	0.00	0.00	37,264.00
211031213PIM0261430109000001AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310210000661230109000004AA	PIM06.- REHABILITACION DE LA IGLESIA DE GUADALUPE	0.00	332,976.75	332,976.75	332,976.75	332,976.75	0.00
22103102103PIM61210109000004AA	PIM03.- CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LOS GRUPOS DE MOTOTAXIS	0.00	989,452.90	989,452.90	0.00	0.00	989,452.90
221031021PIM0861230109000004AA	PIM08.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN IGLESIA DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	313,017.51	0.00	313,017.51	0.00	0.00	313,017.51
221031021PIM0961230109000002AA	PIM09.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO	808,175.19	0.00	808,175.19	0.00	0.00	808,175.19
221031207PIM0361530109000002AA	PIM03.- BACHEO DE CALLES	500,000.00	-400,416.47	99,583.53	0.00	0.00	99,583.53
221031209PIM0461230109000001AA	PIM04.- MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	378,719.32	0.00	378,719.32	0.00	0.00	378,719.32
221031209PIM0761230109000001AA	PIM07.- MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
221UR0202023EA61440109000005EA	EA023.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,638,183.52	2,638,183.52	2,638,183.52	2,638,183.52	0.00
221UR0202EA04461440109000005EA	EA044.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	866,299.70	866,299.70	866,299.70	866,299.70	0.00
221UR0202EA06361440109000004EA	EA063.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,856,687.70	2,856,687.70	0.00	0.00	2,856,687.70
221UR0204043EA614401090000091EA	EA043.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	894,576.20	894,576.20	894,576.20	894,576.20	0.00
221UR1901106EA61410109000013EA	EA106.- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	1,073,607.71	1,073,607.71	0.00	0.00	1,073,607.71
221UR1901EA08161410109000004EA	EA081.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	2,395,962.60	2,395,962.60	0.00	0.00	2,395,962.60
221UR20010EA0661410109000001EA	EA006.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,410,108.74	2,410,108.74	0.00	0.00	2,410,108.74
221UR2001EA00461410109000006EA	EA004.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,173,135.06	1,173,135.06	1,173,135.06	1,173,135.06	0.00
221UR2001EA00561410109000056EA	EA005.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,504,879.21	2,504,879.21	2,504,879.21	2,504,879.21	0.00
221UR2001EA00761410109000056EA	EA007.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,248,134.70	1,248,134.70	1,248,134.70	1,248,134.70	0.00
221UR2001EA00861410109000049EA	EA008.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,329,392.28	2,329,392.28	0.00	0.00	2,329,392.28
221UR2001EA01161410109000019EA	EA011.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,140,455.78	2,140,455.78	2,140,455.78	2,140,455.78	0.00
221UR2001EA01261410109000054EA	EA012.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,371,448.16	2,371,448.16	2,371,448.16	2,371,448.16	0.00
221UR2001EA01361410109000001EA	EA013.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	2,308,553.56	2,308,553.56	1,350,821.14	1,350,821.14	957,732.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01461410109000034EA	EA014.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,402,694.23	2,402,694.23	2,402,694.23	2,402,694.23	0.00
221UR2001EA01861410109000059EA	EA018.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	837,905.10	837,905.10	0.00	0.00	837,905.10
221UR2001EA01961410109000060EA	EA019.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,137,816.25	2,137,816.25	0.00	0.00	2,137,816.25
221UR2001EA02161410109000026EA	EA021.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,508,581.90	2,508,581.90	2,508,581.90	2,508,581.90	0.00
221UR2001EA02261410109000029EA	EA022.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	884,456.64	884,456.64	884,456.64	884,456.64	0.00
221UR2001EA02461410109000066EA	EA024.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TELESECUNDARIA NO. 448	0.00	2,362,643.04	2,362,643.04	1,742,860.87	1,742,860.87	619,782.17
221UR2001EA02761410109000048EA	EA027.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,390,915.75	2,390,915.75	1,535,052.56	1,535,052.56	855,863.19
221UR2001EA02861410109000001EA	EA028.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	2,535,754.92	2,535,754.92	0.00	0.00	2,535,754.92
221UR2001EA02961410109000046EA	EA029.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,543,377.58	2,543,377.58	2,543,377.58	2,543,377.58	0.00
221UR2001EA03661410109000084EA	EA036.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,849,251.02	1,849,251.02	1,180,795.47	1,180,795.47	668,455.55
221UR2001EA03761410109000051EA	EA037.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,088,879.44	1,088,879.44	1,088,879.44	1,088,879.44	0.00
221UR2001EA04061410109000012EA	EA040.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,371,021.18	2,371,021.18	1,975,993.78	1,975,993.78	395,027.40
221UR2001EA04261410109000001EA	EA042.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,397,669.46	2,397,669.46	2,397,669.46	2,397,669.46	0.00
221UR2001EA04561410109000066EA	EA045.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,302,205.62	1,302,205.62	0.00	0.00	1,302,205.62
221UR2001EA05261410109000003EA	EA052.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	923,324.89	923,324.89	923,324.89	923,324.89	0.00
221UR2001EA05361410109000070EA	EA053.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,015,439.14	1,015,439.14	1,015,439.14	1,015,439.14	0.00
221UR2001EA05461410109000004EA	EA054.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,497,306.68	2,497,306.68	1,834,788.56	1,834,788.56	662,518.12
221UR2001EA05961410109000014EA	EA059.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	957,975.08	957,975.08	0.00	0.00	957,975.08
221UR2001EA07161410109000015EA	EA071.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	2,231,956.84	2,231,956.84	1,714,870.54	1,714,870.54	517,086.30
221UR2001EA07561410109000056EA	EA075.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	1,106,241.06	1,106,241.06	0.00	0.00	1,106,241.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA07761410109000005EA	EA077.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,828,862.94	2,828,862.94	0.00	0.00	2,828,862.94
221UR2001EA07861410109000005EA	EA078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,951,118.70	1,951,118.70	0.00	0.00	1,951,118.70
221UR2001EA07961410109000005EA	EA079.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,961,572.84	1,961,572.84	0.00	0.00	1,961,572.84
221UR2001EA08461410109000005EA	EA084.- PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL EN BODEGA DE MAIZ	0.00	602,353.98	602,353.98	0.00	0.00	602,353.98
221UR2001EA08561410109000001EA	EA085.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,475,955.08	3,475,955.08	0.00	0.00	3,475,955.08
221UR2001EA08661410109000014EA	EA086.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,539,691.70	2,539,691.70	0.00	0.00	2,539,691.70
221UR2001EA09061410109000020EA	EA090.- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,188,956.24	1,188,956.24	0.00	0.00	1,188,956.24
221UR2001EA09161410109000027EA	EA091.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,274,990.36	2,274,990.36	0.00	0.00	2,274,990.36
221UR2001EA09461410109000034EA	EA094.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,489,755.84	1,489,755.84	0.00	0.00	1,489,755.84
221UR2001EA09561410109000007EA	EA095.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,856,517.10	1,856,517.10	0.00	0.00	1,856,517.10
221UR2001EA10061410109000001EA	EA100.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	801,616.07	801,616.07	0.00	0.00	801,616.07
221UR2001EA10161410109000023EA	EA101.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,242,456.72	1,242,456.72	0.00	0.00	1,242,456.72
221UR2001EA10461510109000010EA	EA104.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LA GRANDEZA DEL RÍO BLANCO	0.00	3,482,530.98	3,482,530.98	0.00	0.00	3,482,530.98
221UR2205EA01761530109000001EA	EA017.- REHABILITACION DE SEÑALÉTICA EN EL TRAMO SOYATITAN - BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,484,093.21	1,484,093.21	1,484,093.21	1,484,093.21	0.00
221UR2405EA00361530109000012EA	EA003.- REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 17+130 AL KM. 30+230 PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDÁN (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,315,527.42	1,315,527.42	1,315,527.42	1,315,527.42	0.00
221UR2405EA03261530109000010EA	EA032.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA GARNACHA - GRANDEZA DEL RÍO BLANCO	0.00	6,473,453.10	6,473,453.10	4,569,424.59	4,569,424.59	1,904,028.51
221UR2405EA06261530109000040EA	EA062.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	0.00	3,692,223.38	3,692,223.38	0.00	0.00	3,692,223.38
221UR2405EA07061530109000046EA	EA070.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	0.00	1,743,264.88	1,743,264.88	1,743,264.88	1,743,264.88	0.00
221UR2405EA10261530109000013EA	EA102.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (NUEVA LIBERTAD-CRUZTON)	0.00	2,592,102.56	2,592,102.56	0.00	0.00	2,592,102.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3001EA04761210109000001EA	EA047.-CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER NO.02 CON PASTO SINTETICO (UNIDAD DEPORTIVA LUIS MARIO NAJERA VLEESCHOWER	0.00	6,154,878.79	6,154,878.79	3,234,635.94	3,234,635.94	2,920,242.85
221UR3001EA07261210109000001EA	EA072.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	0.00	1,176,156.93	1,176,156.93	0.00	0.00	1,176,156.93
221UR3005EA03161230109000024EA	EA031.- EQUIPAMIENTO EN CANCHA PÚBLICA (ENMALLADO PERIMETRAL)	0.00	522,702.02	522,702.02	0.00	0.00	522,702.02
221UR3005EA09261230109000001EA	EA092.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 (UNO)	0.00	3,399,353.93	3,399,353.93	0.00	0.00	3,399,353.93
221UR3501EA03361410109000027EA	EA033.- CONSTRUCCION DE ESPACIO INFANTIL EN PARQUE	0.00	404,362.73	404,362.73	404,362.73	404,362.73	0.00
221UR3505EA01661430109000026EA	EA016.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	0.00	4,614,611.46	4,614,611.46	3,533,006.88	3,533,006.88	1,081,604.58
221UR3505EA06461430109000025EA	EA064.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	0.00	4,315,922.95	4,315,922.95	4,315,922.95	4,315,922.95	0.00
221UR3505EA09361430109000025EA	EA093.- REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL 3RA. ETAPA	0.00	3,412,479.98	3,412,479.98	0.00	0.00	3,412,479.98
221UR5805EA00161430109000005EA	EA001.- “REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO LAJA TENDIDA - PARAÍSO DEL GRIJALVA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	2,884,175.70	2,884,175.70	2,884,175.70	2,884,175.70	0.00
221UR5805EA00261430109000005EA	EA002.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL TRAMO PARAÍSO DEL GRIJALVA - RÍO JORDAN (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,927,095.84	1,927,095.84	1,927,095.84	1,927,095.84	0.00
221UR5805EA05861430109000066EA	EA058.-REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	1,302,837.76	1,302,837.76	1,302,837.76	1,302,837.76	0.00
221UR5805EA07361430109000024EA	EA073.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	727,309.73	727,309.73	727,309.73	727,309.73	0.00
221UR6501EA01561210109000035EA	EA015.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0.00	3,000,979.60	3,000,979.60	0.00	0.00	3,000,979.60
221UR7801EA03861410109000063EA	EA038.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0.00	3,138,021.99	3,138,021.99	0.00	0.00	3,138,021.99
223031204PIM0661430109000001AA	PIM06.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRODER)	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
223AS0201EA05061410109000025EA	EA050.- CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO	0.00	4,142,675.74	4,142,675.74	0.00	0.00	4,142,675.74
223AS0205EA02061430109000026EA	EA020.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA VERTICAL DE 440VOLTS CON CUERPO DE TAZONES	0.00	1,299,778.75	1,299,778.75	1,299,778.75	1,299,778.75	0.00
223AS0205OT00461230109000026EA	OT004.- SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA DE 25HP 3-FASES A 440V	0.00	238,167.42	238,167.42	238,167.42	238,167.42	0.00
223AS0801EA02561410109000006EA	EA025.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	0.00	3,001,132.36	3,001,132.36	0.00	0.00	3,001,132.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0801EA08261410109000137EA	EA082.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100.00 M DE PROFUNDIDAD	0.00	3,880,000.68	3,880,000.68	0.00	0.00	3,880,000.68
223AS0805EA04161430109000005EA	EA041. REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CON MOTO BOMBA DE 75 HP	0.00	1,802,038.35	1,802,038.35	1,802,038.35	1,802,038.35	0.00
223AS0901EA00961410109000008EA	EA009.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	3,118,939.20	3,118,939.20	3,118,939.20	3,118,939.20	0.00
223AS0901EA06061410109000045EA	EA060.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,533,644.60	2,533,644.60	1,373,120.14	1,373,120.14	1,160,524.46
223AS0901EA06761410109000039EA	EA067.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE AGUA)	0.00	1,113,628.48	1,113,628.48	1,113,628.48	1,113,628.48	0.00
223AS0901EA06861410109000076EA	EA068.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,467,817.56	2,467,817.56	1,171,198.71	1,171,198.71	1,296,618.85
223AS0901EA08761410109000052EA	EA087.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	2,076,860.06	2,076,860.06	0.00	0.00	2,076,860.06
223AS0901EA08861410109000100EA	EA088.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00	2,378,867.26	2,378,867.26	0.00	0.00	2,378,867.26
223AS0905EA01061430109000004EA	EA010.- REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	746,934.16	746,934.16	746,934.16	746,934.16	0.00
223AS0905EA05661430109000026EA	EA056.- REHABILITACION DE LINEA HIDRAULICA	0.00	1,167,587.25	1,167,587.25	1,167,587.25	1,167,587.25	0.00
223AS0905EA07661430109000076EA	EA076.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE CON PANELES SOLARES (SISTEMA FOTOVOLTAICO)	0.00	496,052.46	496,052.46	0.00	0.00	496,052.46
223AS0905EA08061430109000001EA	EA080.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	951,995.68	951,995.68	951,995.68	951,995.68	0.00
223AS0905OT00361430109000084EA	OT003.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	284,170.73	284,170.73	284,170.73	284,170.73	0.00
223AS1401EA10561410109000001EA	EA105.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	981,258.29	981,258.29	0.00	0.00	981,258.29
223AS2001FA01831310102000001FA	FA018.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUA	0.00	1,390,744.00	1,390,744.00	347,686.00	347,686.00	1,043,058.00
223AS2002FA00231310102000001FA	FA002 PAGOR DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0.00	163,142.00	163,142.00	163,142.00	163,142.00	0.00
223AS2002FA01931310102000001FA	FA019.- PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	677,529.00	677,529.00	169,382.00	169,382.00	508,147.00
223AS2605EA04861430109000001EA	EA048.- REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO(ENMALLADO PERIMETRAL)	0.00	599,360.75	599,360.75	599,360.75	599,360.75	0.00
223AS2605EA05561430109000001EA	EA055.- EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (ENMALLADO PERIMETRAL)	0.00	869,484.58	869,484.58	869,484.58	869,484.58	0.00
223AS2605EA09961430109000001EA	EA099.- REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA	0.00	951,934.44	951,934.44	0.00	0.00	951,934.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2701EA06161410109000039EA	EA061.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO)	0.00	563,039.70	563,039.70	0.00	0.00	563,039.70
223AS3201EA04961410109000001EA	EA049.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,843,311.72	1,843,311.72	1,232,628.34	1,232,628.34	610,683.38
223AS3205EA08361430109000014EA	EA083.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	608,900.60	608,900.60	0.00	0.00	608,900.60
224031210PIM0561430109000002AA	PIM05.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
224UR0405EA08961430109000001EA	EA089.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,502,752.16	1,502,752.16	0.00	0.00	1,502,752.16
224UR0405EA09761430109000004EA	EA097.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,083,921.40	1,083,921.40	0.00	0.00	1,083,921.40
224UR0405EA09861430109000036EA	EA098.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,060,500.42	1,060,500.42	0.00	0.00	1,060,500.42
225VI0101EA03061110109000001EA	EA030.- CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,631,961.19	2,631,961.19	2,193,301.01	2,193,301.01	438,660.18
225VI0101EA03461110109000001EA	EA034.- CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,631,961.19	2,631,961.19	2,631,961.19	2,631,961.19	0.00
225VI0101EA03561110109000001EA	EA035.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,631,961.19	2,631,961.19	2,164,962.04	2,164,962.04	466,999.15
225VI0101EA04661110109000016EA	EA046.- CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0.00	2,520,895.86	2,520,895.86	1,399,481.13	1,399,481.13	1,121,414.73
225VI0101EA06961110109000001EA	EA069.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	2,631,961.19	2,631,961.19	1,703,857.33	1,703,857.33	928,103.86
225VI0901EA02661110109000060EA	EA026.- CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CISTERNA)	0.00	2,467,741.03	2,467,741.03	2,467,741.03	2,467,741.03	0.00
251ED7201EA06661210109000004EA	EA066.- CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE CONRADO REBSAMEN" C.C.T. 07DPR0058Q	0.00	1,483,851.68	1,483,851.68	0.00	0.00	1,483,851.68
251ED8101EA03961210109000038EA	EA039.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 07DPBO183N	0.00	3,182,105.12	3,182,105.12	0.00	0.00	3,182,105.12
251ED8101EA05161210109000003EA	EA051.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54, C.C.T. 07DST0054F	0.00	2,530,249.38	2,530,249.38	0.00	0.00	2,530,249.38
251ED8101EA05761210109000003EA	EA057.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA "GREGORIOTORRES QUINTERO", CLAVE: 07DPR0564W	0.00	1,031,010.57	1,031,010.57	0.00	0.00	1,031,010.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED8101EA06561210109000024EA	EA065.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07EES0109Z	0.00	3,292,187.89	3,292,187.89	0.00	0.00	3,292,187.89
3510312060000461530109000002AA	PIM04.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO DEL PREDIO TALCO A LA CALZADA (EL CHIPILINAR-LA PRIMAVERA) EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800.	0.00	640,978.36	640,978.36	640,978.36	640,978.36	0.00
3510312060000561530109000002AA	PIM05.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL MUK TAJILTIK-PLAN DE LOS ANGELES-LA LAGUNA-TRANCA DE FIERRO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM. 20+000.	0.00	837,008.46	837,008.46	837,008.46	837,008.46	0.00
351031206PIM0161530109000002AA	PIM01.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Total General	411,016,190.23	1,928,162.14	412,944,352.37	157,127,739.21	157,127,739.21	255,816,613.16
--	---------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE