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**	**-1,719,311.16**	**5,051,492.39**	**3,846,539.83**	**3,846,539.83**	**1,204,952.56**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,718,670.68	0.00	2,718,670.68	2,039,003.10	2,039,003.10	679,667.58
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,111.78	0.00	453,111.78	0.00	0.00	453,111.78
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	756,023.00	-79,458.41	676,564.59	676,564.59	676,564.59	0.00
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	405,481.28	-356,912.08	48,569.20	48,569.20	48,569.20	0.00
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	935,159.20	-773,849.42	161,309.78	156,645.55	156,645.55	4,664.23
13901050000000221101050000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	582,411.58	-377,602.17	204,809.41	204,809.41	204,809.41	0.00
13901050000000223101050000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	25,921.36	-25,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000243101050000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000244101050000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	703.59	703.59	696.01	696.01	7.58
13901050000000246101050000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,920.53	-9,553.78	2,366.75	2,366.75	2,366.75	0.00
13901050000000249101050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	95,632.69	-95,632.69	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000254101050000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,158.40	-50,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000256101050000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,030.00	889.44	2,919.44	2,919.44	2,919.44	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	66,052.43	15,000.00	81,052.43	68,628.82	68,628.82	12,423.61
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	33,614.70	33,614.70	33,614.70	33,614.70	0.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	21,338.71	-3,596.51	17,742.20	17,742.20	17,742.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000002921010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	257.98	257.98	257.98	257.98	0.00
139010500000002961010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,401.73	196,287.81	283,689.54	283,689.54	283,689.54	0.00
139010500000003131010500000 1AA	SERVICIO DE AGUA	138,272.00	-40,476.00	97,796.00	51,968.00	51,968.00	45,828.00
139010500000003311010500000 1AA	ASESORÍA	62,158.50	-62,158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003361010500000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	123,565.40	-95,215.40	28,350.00	28,350.00	28,350.00	0.00
139010500000003521010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	82,212.40	-55,805.72	26,406.68	26,406.68	26,406.68	0.00
139010500000003551010500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,096.26	70,103.45	136,199.71	136,199.71	136,199.71	0.00
139010500000003572010500000 1AA	INSTALACIONES	0.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	0.00
139010500000003613010500000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,300.00	-19,455.69	844.31	844.31	844.31	0.00
139010500000003981010500000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	66,885.62	0.00	66,885.62	57,635.84	57,635.84	9,249.78
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**7,873,612.44**	**7,873,612.44**	**3,318,295.79**	**3,318,295.79**	**4,555,316.65**
269AE0101FA0322212020 1000000 1FA	FA032.- AYUDA HUMANISTA	0.00	1,891,009.56	1,891,009.56	945,504.78	945,504.78	945,504.78
269AE0102FA0111134020 1000000 1FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	2,280,586.32	2,280,586.32	1,710,439.74	1,710,439.74	570,146.58
269AE0102FA0111322020 1000000 1FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	380,097.72	380,097.72	0.00	0.00	380,097.72
269AE0102FA0113981020 1000000 1FA	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	84,609.75	84,609.75	48,348.44	48,348.44	36,261.31
269AE0102FA0202611020 1000000 1FA	FA020.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,018,364.93	1,018,364.93	311,564.43	311,564.43	706,800.50
269AE0102FA0212961020 1000000 1FA	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
269AE0102FA0221221020 1000000 1FA	FA022.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026 (TEMPORADA DE LLUVIAS)	0.00	453,657.60	453,657.60	302,438.40	302,438.40	151,219.20
269AE0102FA0231221020 1000000 1FA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**389,053,437.47**	**-256,647,021.81**	**132,406,415.66**	**55,268,122.85**	**55,268,122.85**	**77,138,292.81**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000000AA	DIETAS	3,541,619.64	-3,541,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	0.00	3,541,619.64	3,541,619.64	2,656,214.82	2,656,214.82	885,404.82
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	502,404.36	0.00	502,404.36	376,803.36	376,803.36	125,601.00
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	674,004.00	0.00	674,004.00	0.00	0.00	674,004.00
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,887.00	-12,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002231010101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	-1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002461010101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,317.76	-1,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	187,000.00	27,000.00	214,000.00	207,595.19	207,595.19	6,404.81
1110101000000003721010101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003751010101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	23,800.00	-11,300.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1110101000000003981010101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	99,879.23	0.00	99,879.23	85,823.96	85,823.96	14,055.27
1210106000000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	592,800.00	0.00	592,800.00	444,600.00	444,600.00	148,200.00
1210106000000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
1210106000000003751010600000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,800.00	8,200.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
1210106000000003981010600000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,620.00	0.00	14,620.00	12,567.36	12,567.36	2,052.64
1220107000000001134010700000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,632.92	0.00	452,632.92	339,474.78	339,474.78	113,158.14
1220107000000001322010700000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,438.82	0.00	75,438.82	0.00	0.00	75,438.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000024610107000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	75.40	75.40	75.40	75.40	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	9,595.83	9,595.83	9,595.83	9,595.83	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,123,422.64	0.00	9,123,422.64	6,807,050.44	6,807,050.44	2,316,372.20
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	40,950.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	447,367.04	181,544.98	628,912.02	628,906.69	628,906.69	5.33
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,435.10	9,209.76	70,644.86	61,939.89	61,939.89	8,704.97
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	316,671.40	-188,432.00	128,239.40	119,111.93	119,111.93	9,127.47
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	190,560.05	496,774.30	687,334.35	687,334.35	687,334.35	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,092.00	-10,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,835.54	11,751.70	11,751.70	11,751.70	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	128,760.00	128,244.36	257,004.36	257,004.36	257,004.36	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	49,088.09	49,088.09	49,088.09	49,088.09	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78,585.02	-78,585.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	37,709.28	-37,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	271,373.00	125,846.31	397,219.31	390,763.16	390,763.16	6,456.15
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	23,449.85	23,449.85	23,449.85	23,449.85	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	72,326.00	-64,913.60	7,412.40	7,412.40	7,412.40	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,442.94	8,442.94	8,442.94	8,442.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002731010200000 1AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,729.20	-78,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002911010200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33,508.03	73,407.00	106,915.03	106,915.03	106,915.03	0.00
131010200000002921010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	17,392.57	17,392.57	17,392.57	17,392.57	0.00
131010200000002941010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,923.20	2,923.20	2,923.20	2,923.20	0.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,348.00	109,651.72	138,999.72	138,999.72	138,999.72	0.00
131010200000003131010200000 1AA	SERVICIO DE AGUA	191,168.00	38,976.00	230,144.00	230,144.00	230,144.00	0.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	-2,458.64	47,541.36	46,220.16	46,220.16	1,321.20
131010200000003221010200000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-1,160.00	840.00	840.00	840.00	0.00
131010200000003291010200000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	420,380.00	275,136.36	695,516.36	695,516.36	695,516.36	0.00
131010200000003311010200000 1AA	ASESORÍA	0.00	50,094.50	50,094.50	50,094.50	50,094.50	0.00
131010200000003341010200000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,167.83	12,167.83	12,167.83	12,167.83	0.00
131010200000003351010200000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	376,205.00	-368,785.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
131010200000003361010200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,836.12	-3,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003362010200000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,428.40	217,853.70	228,282.10	228,282.10	228,282.10	0.00
131010200000003451010200000 1AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,970.00	163.45	13,133.45	13,133.45	13,133.45	0.00
131010200000003511010200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003521010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,461.00	-23,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,220.00	-5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,491.00	-10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003572010200000 1AA	INSTALACIONES	8,526.00	-8,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003613010200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	101,074.08	-20,250.92	80,823.16	80,823.16	80,823.16	0.00
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	31,471.24	-31,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,500.00	-2,362.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	0.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,500.00	-36,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	6,822.25	-6,822.25	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,734,637.70	541,660.58	2,276,298.28	2,276,298.28	2,276,298.28	0.00
13101020000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	978,052.00	-868,627.00	109,425.00	109,425.00	109,425.00	0.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,569.00	66,569.00	66,569.00	66,569.00	0.00
13101020000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
13101020000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	223,250.70	0.00	223,250.70	192,290.84	192,290.84	30,959.86
13101020000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	641,717.50	-641,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,817,109.71	-366,324.32	3,450,785.39	1,863,761.86	1,863,761.86	1,587,023.53
13101020000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	500,000.00	-45,550.57	454,449.43	267,693.20	267,693.20	186,756.23
13101020000000045110102000001AA	PENSIONES	669,120.00	0.00	669,120.00	504,064.00	504,064.00	165,056.00
13101020000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,742.25	23,742.25	0.00	0.00	23,742.25
13201030000000113400103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	816,672.00	0.00	816,672.00	612,504.00	612,504.00	204,168.00
13201030000000132200103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,112.00	0.00	136,112.00	0.00	0.00	136,112.00
13201030000000211100103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,672.80	-3,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000221100103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,584.60	-2,584.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000261100103000001AA	COMBUSTIBLES	30,150.21	20,000.00	50,150.21	39,531.31	39,531.31	10,618.90
13201030000000271100103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	100,164.84	100,164.84	100,164.84	100,164.84	0.00
13201030000000331100103000001AA	ASESORÍA	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
13201030000000353100103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,364.00	-3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000361200103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,900.00	-5,900.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
13201030000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,227.00	-3,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,241.42	0.00	20,241.42	17,313.44	17,313.44	2,927.98
13901090000000113400109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,063,271.52	0.00	4,063,271.52	3,027,578.64	3,027,578.64	1,035,692.88
13901090000000132200109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	677,211.92	0.00	677,211.92	0.00	0.00	677,211.92
13901090000000211100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	119,694.36	133,976.58	253,670.94	253,670.94	253,670.94	0.00
13901090000000212100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,596.69	117,927.43	146,524.12	146,524.12	146,524.12	0.00
13901090000000221100109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,749.20	-2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000223100109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	-1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261100109000001AA	COMBUSTIBLES	382,328.11	41,000.00	423,328.11	417,751.95	417,751.95	5,576.16
13901090000000294100109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,451.85	-4,872.02	2,579.83	2,579.83	2,579.83	0.00
13901090000000296100109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,663.29	-34,395.78	34,267.51	34,267.51	34,267.51	0.00
13901090000000318100109000001AA	SERVICIO POSTAL	923.56	-923.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000336100109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	386.96	-386.96	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355100109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,026.88	-74,269.48	1,757.40	1,757.40	1,757.40	0.00
13901090000000357200109000001AA	INSTALACIONES	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00
13901090000000375100109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	11,300.00	45,700.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
13901090000000392200109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,154.00	23,154.00	23,154.00	23,154.00	0.00
13901090000000398100109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	98,725.46	0.00	98,725.46	85,930.68	85,930.68	12,794.78
13901100000000113400110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,735,714.32	0.00	1,735,714.32	1,301,549.81	1,301,549.81	434,164.51
13901100000000132200110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,285.72	0.00	289,285.72	0.00	0.00	289,285.72
13901100000000211100110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
139011000000002231O110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,461.60	-1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000002461O110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,616.96	-2,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003721O110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003751O110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003981O110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	41,306.06	0.00	41,306.06	36,789.66	36,789.66	4,516.40
152010400000001134O104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,315,684.00	0.00	3,315,684.00	2,486,763.00	2,486,763.00	828,921.00
152010400000001322O104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,614.00	0.00	552,614.00	0.00	0.00	552,614.00
152010400000002111O104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	632,975.27	322,390.52	955,365.79	955,365.79	955,365.79	0.00
152010400000002121O104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	107,311.23	124,817.58	232,128.81	232,128.81	232,128.81	0.00
152010400000002141O104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,354.51	-34,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002211O104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,600.00	-9,980.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00
152010400000002231O104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	609.00	-609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002611O104000001AA	COMBUSTIBLES	228,846.07	9,000.00	237,846.07	228,044.81	228,044.81	9,801.26
152010400000002911O104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	696.00	-667.86	28.14	28.14	28.14	0.00
152010400000002961O104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,999.08	-27,702.32	13,296.76	13,296.76	13,296.76	0.00
152010400000003171O104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31,263.44	2,458.64	33,722.08	33,722.08	33,722.08	0.00
152010400000003331O104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	7,473.88	223,983.24	231,457.12	231,457.12	231,457.12	0.00
152010400000003361O104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	140,942.84	-113,039.51	27,903.33	27,903.33	27,903.33	0.00
152010400000003362O104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	42,876.53	42,876.53	42,876.53	42,876.53	0.00
152010400000003411O104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69,544.66	0.00	69,544.66	54,463.01	54,463.01	15,081.65
152010400000003411O104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,800.80	4,800.80	4,800.80	4,800.80	0.00
152010400000003521O104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,088.00	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003531O104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,680.00	-5,800.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000355101040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,063.89	-13,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000372101040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,872.00	16,160.00	38,032.00	38,032.00	38,032.00	0.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	164,060.00	26,122.00	190,182.00	190,182.00	190,182.00	0.00
15201040000000392201040000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	18,829.00	0.00
15201040000000398101040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,480.23	0.00	80,480.23	70,293.93	70,293.93	10,186.30
15201040000000441101040000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17102010000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	184,350.00	184,350.00	184,350.00	184,350.00	0.00
17102010000000211102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,009.24	-5,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,176.00	-4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,083.20	-4,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000223102010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000261202010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,159.93	-11,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000271102010000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	63,252.48	63,252.48	63,252.48	63,252.48	0.00
17102010000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,224.80	3,224.80	3,224.80	3,224.80	0.00
17102010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,810.05	-69,810.05	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000313102010000001AA	SERVICIO DE AGUA	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000334102010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
17102010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,486.63	9,486.63	9,486.63	9,486.63	0.00
17102010000000372102010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	31,500.00	-11,900.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00
17202010000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	53,550.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000216102010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	939.60	-939.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,684.32	-1,684.32	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000246102010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,317.76	-1,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000256102010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,575.20	-2,575.20	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000261202010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,159.93	-11,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,686.48	3,686.48	3,686.48	3,686.48	0.00
17202010000000352102010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
17202010000000396102010000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	67,590.07	-67,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,442,282.76	0.00	1,442,282.76	1,081,472.16	1,081,472.16	360,810.60
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,380.46	0.00	240,380.46	0.00	0.00	240,380.46
21102020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	0.00
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	530,012.29	859,889.93	1,389,902.22	1,389,902.22	1,389,902.22	0.00
21102020000000247102020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	92.64	92.64	92.64	92.64	0.00
21102020000000249102020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	440.92	440.92	440.92	440.92	0.00
21102020000000252102020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	2,359,000.00	-93,279.54	2,265,720.46	1,467,555.89	1,467,555.89	798,164.57
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,413.39	-51,325.39	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
21102020000000271102020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	51,272.00	-51,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,851.10	119,091.94	145,943.04	145,943.04	145,943.04	0.00
21102020000000274102020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	211.06	211.06	211.06	211.06	0.00
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,786.24	-58,662.36	3,123.88	3,123.88	3,123.88	0.00
21102020000000296102020000001AA	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
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	927,064.64	0.00	927,064.64	817,383.64	817,383.64	109,681.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000326102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	536,000.00	546,856.62	1,082,856.62	1,082,508.32	1,082,508.32	348.30
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	35,963.26	71,963.26	71,963.26	71,963.26	0.00
21102020000000398102020000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	33,083.70	0.00	33,083.70	30,568.77	30,568.77	2,514.93
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,181.32	0.00	567,181.32	425,386.08	425,386.08	141,795.24
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,530.22	0.00	94,530.22	0.00	0.00	94,530.22
21502140000000221102140000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,545.16	-1,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000246102140000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	-1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000256102140000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,495.68	5,495.68	5,487.68	5,487.68	8.00
21502140000000259102140000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000261102140000001AA	COMBUSTIBLES	21,100.27	20,000.00	41,100.27	35,179.02	35,179.02	5,921.25
21502140000000372102140000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,927.95	3,927.95	3,927.95	3,927.95	0.00
21502140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	18,178.79	30,678.79	30,678.79	30,678.79	0.00
21502140000000398102140000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,820.14	204.10	12,024.24	12,024.24	12,024.24	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	610,710.60	0.00	610,710.60	458,033.04	458,033.04	152,677.56
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,785.10	0.00	101,785.10	0.00	0.00	101,785.10
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,637.50	-12,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000249102070000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	211.06	211.06	211.06	211.06	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,379,912.02	0.00	9,379,912.02	7,846,383.42	7,846,383.42	1,533,528.60
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,104.91	0.00	15,104.91	12,947.07	12,947.07	2,157.84
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,334.96	0.00	434,334.96	325,751.22	325,751.22	108,583.74
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,389.16	0.00	72,389.16	0.00	0.00	72,389.16
22602030000000361302030000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,451.16	-1,451.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,674.07	0.00	9,674.07	9,207.92	9,207.92	466.15

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,010.48	0.00	524,010.48	393,007.86	393,007.86	131,002.62
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,335.08	0.00	87,335.08	0.00	0.00	87,335.08
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,750.44	-1,750.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000249102040000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,817.60	1,817.60	1,817.60	1,817.60	0.00
22602040000000261102040000001AA	COMBUSTIBLES	66,471.41	15,000.00	81,471.41	78,516.58	78,516.58	2,954.83
22602040000000296102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,717.40	-32,672.97	5,044.43	5,044.43	5,044.43	0.00
22602040000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,730.87	-5,730.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000375102040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000398102040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,248.21	0.00	12,248.21	11,109.55	11,109.55	1,138.66
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	568,666.32	0.00	568,666.32	426,499.74	426,499.74	142,166.58
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,777.72	0.00	94,777.72	0.00	0.00	94,777.72
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,412.05	0.00	13,412.05	12,055.73	12,055.73	1,356.32
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,600.00	0.00	693,600.00	520,200.00	520,200.00	173,400.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,600.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00
22602080000000243102080000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	539.40	539.40	539.40	539.40	0.00
22602080000000261202080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,100.84	-1,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,163.44	2,163.44	2,163.44	2,163.44	0.00
22602080000000398102080000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,492.46	0.00	15,492.46	14,704.32	14,704.32	788.14
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,800.00	0.00	256,800.00	192,600.00	192,600.00	64,200.00
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,800.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	-12,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00
24202150000000398102150000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,207.35	0.00	6,207.35	5,372.72	5,372.72	834.63
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,527,941.59	0.00	8,527,941.59	6,395,956.20	6,395,956.20	2,131,985.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000004391011000000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	641,717.50	641,717.50	259,500.00	259,500.00	382,217.50
421011000000008111011000000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	56,779.11	56,779.11	0.00	0.00	56,779.11
421011000000008111011000000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20.10	20.10	0.00	0.00	20.10
421011000000008321011000000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	250,255,014.00	-200,509,129.77	49,745,884.23	0.00	0.00	49,745,884.23
421011000000008321011000000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	31,297.61	31,297.61	0.00	0.00	31,297.61
421011000000008321011000000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,644.69	2,644.69	0.00	0.00	2,644.69
421011000000008322011000000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	66,962,056.00	-59,878,455.53	7,083,600.47	0.00	0.00	7,083,600.47
421011000000008322011000000001FB	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
421011000000008322011000000001FD	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
421011000000008329011000000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	414,476.68	414,476.68	0.00	0.00	414,476.68
421011000000008329011000000001GD	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**	**43,163,017.42**	**48,975,054.61**	**31,183,941.99**	**31,183,941.99**	**17,791,112.62**
		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	772,943.59	772,943.59	318,270.89
211R50301FA00813220214000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	181,869.08	181,869.08	0.00	0.00	181,869.08
211R50301FA00839810214000001FA	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0.00	40,484.05	40,484.05	23,133.76	23,133.76	17,350.29
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	5,002,200.00	5,002,200.00	1,667,400.00
211R50702FA00611340202000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	8,611,817.52	8,611,817.52	6,499,530.41	6,499,530.41	2,112,287.11
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA00639810202000001FA	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	319,498.43	319,498.43	182,468.76	182,468.76	137,029.67
227SU0401FA00911340104000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	8,446,090.08	8,446,090.08	6,334,567.56	6,334,567.56	2,111,522.52
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	179,057.12	179,057.12	134,292.82
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,526.84	0.00	692,526.84	519,395.22	519,395.22	173,131.62
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	-1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,113.60	-1,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	361.92	-361.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	-1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	913,617.75	406,178.46	1,319,796.21	1,319,796.21	1,319,796.21	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,352.00	-8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,259.36	-6,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,500.00	6,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,852.47	0.00	16,852.47	14,681.57	14,681.57	2,170.90
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,054,978.76	0.00	2,054,978.76	1,525,026.86	1,525,026.86	529,951.90
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	-1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,622.84	-1,622.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	801.60	-801.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	250.93	250.93	250.93	250.93	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000002561021000000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	351.79	351.79	351.79	351.79	0.00
256021000000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	27,000.02	0.00	27,000.02	9,400.46	9,400.46	17,599.56
256021000000002911021000000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	52.76	52.76	52.76	52.76	0.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	500.00
256021000000003981021000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,166.91	0.00	50,166.91	43,050.15	43,050.15	7,116.76
256SB0100FA0032211010800000 1FA	FA003.- DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 89 CENTROS ESCOLARES	0.00	8,128,172.65	8,128,172.65	3,762,201.15	3,762,201.15	4,365,971.50
267SS0103FA00711340215000001FA	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0.00	757,683.36	757,683.36	568,262.52	568,262.52	189,420.84
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	16,062.88	16,062.88	12,047.18
267SS0103FA01011340215000001FA	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0.00	3,469,021.68	3,469,021.68	2,601,766.26	2,601,766.26	867,255.42
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	73,543.24	73,543.24	55,157.47
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,308,058.92	0.00	1,308,058.92	981,044.28	981,044.28	327,014.64
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,009.82	0.00	218,009.82	0.00	0.00	218,009.82
321021200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,301.60	-1,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002461021200000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,299.20	-1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002521021200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,280.00	103,120.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
321021200000002561021200000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,043.36	1,510.32	10,553.68	10,553.68	10,553.68	0.00
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
321021200000003981021200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,160.42	0.00	31,160.42	27,730.83	27,730.83	3,429.59
321TF0100FA01263210212000006FA	FA012.- ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE OSTUTA SPR DE RL DE LA COL BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	550,000.00	550,000.00	250,000.00	250,000.00	300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
323TF0600FA03463210212000012FA	FA034.- ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA EL GRUPO DE PESCADORES DE COL RIO JORDAN	0.00	36,960.00	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
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**	**284,414,232.10**	**293,794,144.12**	**205,659,893.41**	**205,659,893.41**	**88,134,250.71**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031605A0001511101050000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,558.30	11,558.30	11,558.30	11,558.30	0.00
139031605A0001515101050000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	66,992.00	66,992.00	66,992.00	66,992.00	0.00
139031605A0002515101050000001AA	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
139031605A0003515101050000001AA	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
139031605A0004511101050000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS) PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0.00	43,848.00	43,848.00	43,848.00	43,848.00	0.00
139031605A0006521101050000001AA	ADQUISICION DE BOCINAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	17,958.00	0.00
139031605A0007515101050000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	11,849.00	11,849.00	11,849.00	11,849.00	0.00
139031605A0007519101050000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	0.00
139031605A0007521101050000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00
139031612A0005567102010000001AA	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS	0.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00
172RD0101FA03333510201000001FA	FA033.- ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	2,494,000.00	2,494,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00	1,247,000.00
172RD0203FA02529110201000001FA	FA025.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0.00	2,364,822.40	2,364,822.40	2,178,800.16	2,178,800.16	186,022.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 SMPC	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
211031213PIM02614301090000001AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210310210000661230109000004AA	PIM06.- REHABILITACION DE LA IGLESIA DE GUADALUPE	0.00	332,976.75	332,976.75	332,976.75	332,976.75	0.00
2210310210000761210109000003AA	PIM07.- CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LOS GRUPOS DE MOTOTAXIS	0.00	333,397.56	333,397.56	333,397.56	333,397.56	0.00
2210310210000861230109000001AA	PIM08.- REHABILITACIÓN DE IGLESIA DEL CARMEN	0.00	1,326,057.55	1,326,057.55	1,326,057.55	1,326,057.55	0.00
2210310210000961210109000049AA	PIM09.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA IGLESIA DEL CALVARIO	0.00	347,009.14	347,009.14	347,009.14	347,009.14	0.00
22103102103PIM61210109000004AA	PIM03.- CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LOS GRUPOS DE MOTOTAXIS	0.00	989,452.90	989,452.90	989,452.90	989,452.90	0.00
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	2,856,687.70	2,856,687.70	0.00
221UR0202EA14961440109000114EA	EA149.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	1,596,185.50	1,596,185.50	0.00	0.00	1,596,185.50
221UR0204043EA61440109000091EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901106EA61410109000013EA	EA106.- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	1,073,607.71	1,073,607.71	1,073,607.71	1,073,607.71	0.00
221UR1901EA07461410109000001EA	EA074.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	564,918.29	564,918.29	564,918.29	564,918.29	0.00
221UR1901EA08161410109000004EA	EA081.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	2,395,962.60	2,395,962.60	2,395,962.60	2,395,962.60	0.00
221UR1901EA14161410109000024EA	EA141.- CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BARDA	0.00	421,097.14	421,097.14	0.00	0.00	421,097.14
221UR20010EA06614101090000001EA	EA006.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,410,108.74	2,410,108.74	2,410,108.74	2,410,108.74	0.00
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	2,329,392.28	2,329,392.28	0.00
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	2,308,553.56	2,308,553.56	0.00
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	837,905.10	837,905.10	0.00
221UR2001EA01961410109000060EA	EA019.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	2,137,816.25	2,137,816.25	2,137,816.25	2,137,816.25	0.00
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	2,362,643.04	2,362,643.04	0.00
221UR2001EA02761410109000048EA	EA027.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,390,915.75	2,390,915.75	2,390,915.75	2,390,915.75	0.00
221UR2001EA02861410109000001EA	EA028.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	2,535,754.92	2,535,754.92	2,535,754.92	2,535,754.92	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03661410109000084EA	EA036.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,849,251.02	1,849,251.02	1,849,251.02	1,849,251.02	0.00
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	2,371,021.18	2,371,021.18	0.00
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	1,302,205.62	1,302,205.62	0.00
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	2,497,306.68	2,497,306.68	0.00
221UR2001EA05961410109000014EA	EA059.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	957,975.08	957,975.08	957,975.08	957,975.08	0.00
221UR2001EA07161410109000015EA	EA071.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	2,231,956.84	2,231,956.84	2,231,956.84	2,231,956.84	0.00
221UR2001EA07561410109000056EA	EA075.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	1,106,241.06	1,106,241.06	1,106,241.06	1,106,241.06	0.00
221UR2001EA07761410109000005EA	EA077.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,828,862.94	2,828,862.94	2,828,862.94	2,828,862.94	0.00
221UR2001EA07861410109000005EA	EA078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,951,118.70	1,951,118.70	1,242,459.28	1,242,459.28	708,659.42
221UR2001EA07961410109000005EA	EA079.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	1,961,572.84	1,961,572.84	1,187,129.02	1,187,129.02	774,443.82
221UR2001EA08461410109000005EA	EA084.- PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL EN BODEGA DE MAIZ	0.00	602,353.98	602,353.98	602,353.98	602,353.98	0.00
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	1,600,858.37	1,600,858.37	938,833.33
221UR2001EA09061410109000020EA	EA090.- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,188,956.24	1,188,956.24	1,040,336.72	1,040,336.72	148,619.52
221UR2001EA09161410109000027EA	EA091.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,274,990.36	2,274,990.36	1,507,733.04	1,507,733.04	767,257.32
221UR2001EA09461410109000034EA	EA094.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	1,489,755.84	1,489,755.84	1,489,755.84	1,489,755.84	0.00
221UR2001EA09561410109000007EA	EA095.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,856,517.10	1,856,517.10	1,856,517.10	1,856,517.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA09661410109000109EA	EA096.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	808,779.42	808,779.42	0.00	0.00	808,779.42
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	1,242,456.72	1,242,456.72	0.00
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	1,814,848.54	1,814,848.54	1,667,682.44
221UR2001EA11961410109000121EA	EA119.- “PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0.00	2,180,197.58	2,180,197.58	0.00	0.00	2,180,197.58
221UR2001OT00661410109000024EA	OT006.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (VADO)	0.00	371,206.80	371,206.80	371,206.80	371,206.80	0.00
221UR2001OT01161410109000066EA	OT011.-COMPLEMENTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	159,981.30	159,981.30	159,981.30	159,981.30	0.00
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
221UR2205EA10761430109000001EA	EA107.- REHABILITACIÓN DE SEÑALETICAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,525,180.31	1,525,180.31	0.00	0.00	1,525,180.31
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	6,473,453.10	6,473,453.10	0.00
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	2,592,102.56	2,592,102.56	0.00
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	6,154,878.79	6,154,878.79	0.00
221UR3001EA07261210109000001EA	EA072.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	0.00	1,176,156.93	1,176,156.93	1,176,156.93	1,176,156.93	0.00
221UR3001OT01061210109000001EA	OT010.- EQUIPAMIENTO DE ENMALLADO PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL 7	0.00	206,941.98	206,941.98	206,941.98	206,941.98	0.00
221UR3005EA03161230109000024EA	EA031.- EQUIPAMIENTO EN CANCHA PÚBLICA (ENMALLADO PERIMETRAL)	0.00	522,702.02	522,702.02	522,702.02	522,702.02	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3101EA10961210109000012EA	EA109.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	526,460.84	526,460.84	0.00	0.00	526,460.84
221UR3501EA03361410109000027EA	EA033.- CONSTRUCCION DE ESPACIO INFANTIL EN PARQUE	0.00	404,362.73	404,362.73	404,362.73	404,362.73	0.00
221UR3501EA11461410109000053EA	EA114.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ETAPA 01	0.00	1,980,505.90	1,980,505.90	1,400,014.59	1,400,014.59	580,491.31
221UR3505EA01661430109000026EA	EA016.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	0.00	4,614,611.46	4,614,611.46	4,614,611.46	4,614,611.46	0.00
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	3,412,479.98	3,412,479.98	0.00
221UR3505EA14661430109000023EA	EA146.- REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	0.00	1,632,336.20	1,632,336.20	0.00	0.00	1,632,336.20
221UR4001EA14761410109000001EA	EA147.- CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ETAPA 01	0.00	2,025,984.61	2,025,984.61	0.00	0.00	2,025,984.61
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
221UR5805EA11861430109000075EA	EA118.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	992,040.49	992,040.49	0.00	0.00	992,040.49
221UR5805EA12961430109000014EA	EA129.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	0.00	817,807.10	817,807.10	817,807.10	817,807.10	0.00
221UR5905EA11061430109000001EA	EA110.- REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN TRAMOS AISLADOS (BIENES COMUNALES)	0.00	2,096,361.22	2,096,361.22	0.00	0.00	2,096,361.22
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	2,020,863.43	2,020,863.43	1,117,158.56
221UR7801EA12261410109000138EA	EA122.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CORRAL DE MANEJO ETAPA 01	0.00	2,825,033.58	2,825,033.58	0.00	0.00	2,825,033.58
221UR7805108EA61430109000018EA	EA108.- REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS PINOS	0.00	506,324.26	506,324.26	506,324.26	506,324.26	0.00
221UR7805EA10861430109000018EA	EA108.- REHABILITACION DE TECHADO EN LA CASA EJIDAL	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
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	2,008,714.01	2,008,714.01	992,418.35
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	2,469,507.53	2,469,507.53	1,410,493.15
223AS0801EA11761410109000134EA	EA117.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD	0.00	3,427,737.10	3,427,737.10	0.00	0.00	3,427,737.10
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	2,533,644.60	2,533,644.60	0.00
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	2,467,817.56	2,467,817.56	0.00
223AS0901EA08761410109000052EA	EA087.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0.00	2,076,860.06	2,076,860.06	2,076,860.06	2,076,860.06	0.00
223AS0901EA08861410109000100EA	EA088.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	0.00	2,378,867.26	2,378,867.26	2,378,867.26	2,378,867.26	0.00
223AS0901EA13761410109000128EA	EA137.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA	0.00	574,574.12	574,574.12	0.00	0.00	574,574.12
223AS0901EA14861410109000068EA	EA148.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,121,443.40	2,121,443.40	0.00	0.00	2,121,443.40
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	496,052.46	496,052.46	0.00
223AS0905EA08061430109000001EA	EA080.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	951,995.68	951,995.68	951,995.68	951,995.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA11161430109000045EA	EA111.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE CON PANELES SOLARES (SISTEMA FOTOVOLTAICO)	0.00	511,272.26	511,272.26	511,272.26	511,272.26	0.00
223AS0905OT00261430109000001EA	OT002.- REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (TRAMO AISLADO)	0.00	361,543.46	361,543.46	361,543.46	361,543.46	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	981,258.29	981,258.29	0.00
223AS2001FA01831310102000001FA	FA018.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUA	0.00	1,390,744.00	1,390,744.00	695,372.00	695,372.00	695,372.00
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	338,764.00	338,764.00	338,765.00
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
223AS2701EA06161410109000039EA	EA061.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO)	0.00	563,039.70	563,039.70	563,039.70	563,039.70	0.00
223AS3201EA04961410109000001EA	EA049.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,843,311.72	1,843,311.72	1,843,311.72	1,843,311.72	0.00
223AS3201EA12161410109000014EA	EA121.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS	0.00	728,257.06	728,257.06	728,257.06	728,257.06	0.00
223AS3201EA12461410109000139EA	EA124.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,108,184.42	1,108,184.42	1,108,184.42	1,108,184.42	0.00
223AS3205EA08361430109000014EA	EA083.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	608,900.60	608,900.60	608,900.60	608,900.60	0.00
223AS3205EA10361430109000019EA	EA103.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0.00	2,593,111.34	2,593,111.34	0.00	0.00	2,593,111.34
223AS3205EA13961430109000004EA	EA139.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,261,353.94	1,261,353.94	0.00	0.00	1,261,353.94
223AS3601OT00761410109000016EA	OT007.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	153,240.44	153,240.44	153,240.44	153,240.44	0.00
224031210PIM05614301090000002AA	PIM05.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	1,250,000.00	-919,372.44	330,627.56	0.00	0.00	330,627.56
224UR0405EA08961430109000001EA	EA089.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,502,752.16	1,502,752.16	1,502,752.16	1,502,752.16	0.00
224UR0405EA09761430109000004EA	EA097.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,083,921.40	1,083,921.40	1,083,921.40	1,083,921.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA09861430109000036EA	EA098.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,060,500.42	1,060,500.42	1,060,500.42	1,060,500.42	0.00
224UR0405EA11261430109000026EA	EA112.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	853,551.20	853,551.20	853,551.20	853,551.20	0.00
224UR0405EA11361430109000024EA	EA113.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	651,120.76	651,120.76	651,120.76	651,120.76	0.00
224UR0405EA15061430109000002EA	EA150.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÓBLICO COBERTURA MUNICIPAL ETAPA 01	0.00	805,970.90	805,970.90	805,970.90	805,970.90	0.00
225VI0101EA03061110109000001EA	EA030.- 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
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	2,520,895.86	2,520,895.86	0.00
225VI0101EA06961110109000001EA	EA069.- CONSTRUCCION 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
225VI0101EA11661110109000036EA	EA116.- CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	3,235,908.60	3,235,908.60	0.00	0.00	3,235,908.60
225VI0101EA12061110109000024EA	EA120.- CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0.00	1,183,869.00	1,183,869.00	0.00	0.00	1,183,869.00
225VI0101EA12361110109000023EA	EA123.- “CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0.00	947,095.20	947,095.20	0.00	0.00	947,095.20
225VI0101EA12661110109000006EA	EA126.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	1,183,869.00	1,183,869.00	862,778.70	862,778.70	321,090.30
225VI0101EA12761110109000004EA	EA127.- CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA) ETAPA 02	0.00	1,262,793.60	1,262,793.60	1,262,793.60	1,262,793.60	0.00
225VI0101EA13061110109000026EA	ES130.- CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 01	0.00	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	0.00	1,341,718.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA13161110109000026EA	EA131.- CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 02	0.00	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	0.00	1,341,718.20
225VI0101EA13261110109000026EA	EA132.- CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA) ETAPA 03	0.00	1,262,793.60	1,262,793.60	0.00	0.00	1,262,793.60
225VI0101EA13361110109000025EA	EA133.- CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO)	0.00	1,420,642.80	1,420,642.80	1,420,642.80	1,420,642.80	0.00
225VI0101EA13461110109000003EA	EA134.- CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	1,894,190.40	1,894,190.40	0.00	0.00	1,894,190.40
225VI0101EA13561110109000024EA	EA135.- “CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA) ETAPA 03	0.00	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	0.00	1,341,718.20
225VI0301OT00861110109000046EA	OT008.- CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME),	0.00	177,882.56	177,882.56	177,882.56	177,882.56	0.00
225VI0501EA11561110109000036EA	EA115.- CONSTRUCCIÓN DE 103 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	1,366,272.75	1,366,272.75	0.00	0.00	1,366,272.75
225VI0501EA12861110109000004EA	EA128.- “CONSTRUCCIÓN DE 138 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) ETAPA 01	0.00	1,830,540.19	1,830,540.19	0.00	0.00	1,830,540.19
225VI0501EA13661110109000003EA	EA136.- CONSTRUCCIÓN DE 138 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) ETAPA 01	0.00	1,830,540.19	1,830,540.19	0.00	0.00	1,830,540.19
225VI0501EA13861110109000002EA	EA138.- CONSTRUCCIÓN DE 87 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	1,154,036.73	1,154,036.73	0.00	0.00	1,154,036.73
225VI0501EA14361110109000023EA	EA143.- CONSTRUCCION DE 72 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	955,064.45	955,064.45	0.00	0.00	955,064.45
225VI0501EA14561110109000002EA	EA145.- CONSTRUCCIÓN DE 82 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	1,087,712.29	1,087,712.29	0.00	0.00	1,087,712.29
225VI0501OT00961110109000038EA	OT009.- CONSTRUCCIÓN DE 22 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0.00	291,825.25	291,825.25	291,825.25	291,825.25	0.00
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
233030309PIM1261210109000001AA	PIM12.- CONSTRUCCIÓN DE PERRERA MUNICIPAL,	0.00	712,908.19	712,908.19	712,908.19	712,908.19	0.00
251ED2601EA12561210109000001EA	EA125.- CONSTRUCCION DE TRIBUNA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T.07EPR0234D"	0.00	874,022.76	874,022.76	544,261.94	544,261.94	329,760.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2601EA14261210109000005EA	EA142.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA", C.C.T. 07DCC1097T	0.00	554,602.45	554,602.45	554,602.45	554,602.45	0.00
251ED7201EA06661210109000004EA	EA066.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE CONRADO REBSAMEN" C.C.T. 07DPR0058Q	0.00	1,483,851.68	1,483,851.68	1,483,851.68	1,483,851.68	0.00
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	2,530,249.38	2,530,249.38	0.00
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	721,500.30	721,500.30	309,510.27
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	3,292,187.89	3,292,187.89	0.00
252ED0701EA14061210109000102EA	EA140.- CONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "ISAAC NEWTON" C.C.T. 07EBH0092M	0.00	475,879.09	475,879.09	475,879.09	475,879.09	0.00
351031206000046153010900000 2AA	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
351031206000056153010900000 2AA	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**	**78,128,974.75**	**489,145,164.98**	**300,321,239.63**	**300,321,239.63**	**188,823,925.35**

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

ELABORÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

TESORERO

REVISÓ

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

SINDICO

AUTORIZÓ

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

PRESIDENTE