

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	6,072,382.68	6,072,382.68	6,072,382.68	6,072,382.68	0.00
411OF0102EA00191120109000004EA	AMORTIZACIONES DEL CAPITAL DEL CREDITO DE BANOBRAS 2022	0.00	5,717,981.28	5,717,981.28	5,717,981.28	5,717,981.28	0.00
411OF0102EA002921201090000004EA	AMORTIZACIONES DE LOS INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS 2022	0.00	354,401.40	354,401.40	354,401.40	354,401.40	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	130,755.50	130,755.50	130,755.50	130,755.50	0.00
269AE01020400211340201000004FA	[FAFMDF-0002/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	73,749.00	73,749.00	73,749.00	73,749.00	0.00
269AE01020400213220201000004FA	[FAFMDF-0002/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	12,291.50	12,291.50	12,291.50	12,291.50	0.00
269AE01020400239810201000004FA	[FAFMDF-0002/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00
269AE01020400812210201000004FA	[FAFMDF-0008/2024] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS)	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
269AE01020400839810201000004FA	[FAFMDF-0008/2024] ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE JORNALEROS)	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	60,818,596.58	-43,331,287.18	17,487,309.40	16,967,464.58	16,967,464.58	519,844.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	843,840.00	0.00	843,840.00	843,837.00	843,837.00	3.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,480.00	0.00	105,480.00	32,304.50	32,304.50	73,175.50
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,087.50	2,087.50	2,087.50	2,087.50	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,482.55	1,482.55	1,482.55	1,482.55	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	22,361.90	22,361.90	22,361.90	22,361.90	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,300.02	5,300.02	5,300.02	5,300.02	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,861.99	20,861.99	20,861.99	20,861.99	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,156.00	0.00	60,156.00	60,156.00	60,156.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,519.50	0.00	7,519.50	2,506.50	2,506.50	5,013.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	362.20	362.20	362.20	362.20	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	938,692.80	66,188.70	1,004,881.50	1,004,881.50	1,004,881.50	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,610.75	-66,188.70	59,422.05	38,707.50	38,707.50	20,714.55
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	290,000.00	-173,506.95	116,493.05	116,493.05	116,493.05	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-199,009.01	990.99	990.99	990.99	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	-241,203.47	58,796.53	58,796.53	58,796.53	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-51,605.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,000.00	-3,561.88	438.12	438.12	438.12	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	-61,061.01	18,938.99	18,938.99	18,938.99	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,000.00	267.00	41,267.00	41,267.00	41,267.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	22,075.43	82,075.43	82,075.43	82,075.43	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,112.76	1,112.76	1,112.76	1,112.76	0.00
1310102000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00	182.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	68,143.89	-67,902.83	241.06	241.06	241.06	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,038.70	-188,514.68	41,524.02	41,524.02	41,524.02	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,939.67	1,939.67	0.00	0.00	1,939.67
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	62,880.04	87,880.04	87,880.04	87,880.04	0.00
13101020000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	36,087.60	36,087.60	36,087.60	36,087.60	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	9,961.46	19,961.46	19,961.46	19,961.46	0.00
13101020000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,054.04	13,362.23	18,416.27	18,416.27	18,416.27	0.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,109,504.00	6,010,324.13	8,119,828.13	8,119,828.13	8,119,828.13	0.00
13101020000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	24,711.89	24,711.89	24,711.89	24,711.89	0.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00
13101020000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	200,000.00	355,304.45	555,304.45	555,304.45	555,304.45	0.00
13101020000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	86,607.74	-86,607.74	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,118.80	0.00	135,118.80	135,116.10	135,116.10	2.70
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,889.85	0.00	16,889.85	5,172.00	5,172.00	11,717.85
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,645.39	5,645.39	5,645.39	5,645.39	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,491.27	5,491.27	5,491.27	5,491.27	0.00
13501100000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	49.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,541,283.60	0.00	1,541,283.60	1,524,947.70	1,524,947.70	16,335.90
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,660.45	-83,850.58	108,809.87	57,473.50	57,473.50	51,336.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	44,952.92	44,952.92	44,952.92	44,952.92	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,129.46	8,129.46	8,129.46	8,129.46	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,106.67	10,106.67	10,106.67	10,106.67	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,068.01	3,068.01	3,068.01	3,068.01	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	47,737.59	47,737.59	47,737.59	47,737.59	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	190,530.00	190,530.00	190,530.00	190,530.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	48,184.90	48,184.90	48,184.90	48,184.90	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	7,108.00	0.00
1390109000000037210109000001AB	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,552.64	16,552.64	16,552.64	16,552.64	0.00
1390109000000037510109000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	728.00	728.00	0.00	0.00	728.00
13901100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,878.64	2,878.64	0.00	0.00	2,878.64
13901100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	842.66	842.66	0.00	0.00	842.66
13901100000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14.63	14.63	0.00	0.00	14.63
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,223,074.80	0.00	1,223,074.80	1,209,455.10	1,209,455.10	13,619.70
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,884.35	-100,980.00	51,904.35	43,874.50	43,874.50	8,029.85
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	18,755.28	38,755.28	38,755.28	38,755.28	0.00
15201040000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,803.07	18,803.07	18,803.07	18,803.07	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	2,230.07	22,230.07	22,230.07	22,230.07	0.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	42,191.59	42,191.59	42,191.59	42,191.59	0.00
15201040000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	13,094.10	13,094.10	13,094.10	13,094.10	0.00
	1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	14,797.74	14,797.74	14,797.74	14,797.74	0.00
	1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,410.15	1,410.15	1,410.15	1,410.15	0.00
	1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,731.16	7,731.16	7,731.16	7,731.16	0.00
	1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	0.00
	2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60,000.00	237,100.36	297,100.36	297,100.36	297,100.36	0.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,862,950.31	0.00	1,862,950.31	1,806,598.36	1,806,598.36	56,351.95
	4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	30,273.64	30,273.64	0.00	0.00	30,273.64
	4210110000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	83.85	83.85	0.00	0.00	83.85
	4210110000000081610110000001GB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	118.32	118.32	0.00	0.00	118.32
	4210110000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	60,838.97	60,838.97	0.00	0.00	60,838.97
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	42,132,665.00	-42,132,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	88,449.48	88,449.48	0.00	0.00	88,449.48
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,049.81	1,049.81	0.00	0.00	1,049.81
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,610,422.00	-7,610,421.89	0.11	0.00	0.00	0.11
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	72,913.98	72,913.98	0.00	0.00	72,913.98
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,652.83	1,652.83	0.00	0.00	1,652.83
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23.86	23.86	0.00	0.00	23.86
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	388,800.00	4,790,446.45	5,179,246.45	5,141,478.45	5,141,478.45	37,768.00	
		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
211R507020400611340202000004FA	[FAFMDF-0006/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	0.00
211R507020400613220202000004FA	[FAFMDF-0006/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00
211R507020400639810202000004FA	[FAFMDF-0006/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00
227SU04010400111340109000004FA	[FAFMDF-0001/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	947,682.00	947,682.00	947,682.00	947,682.00	0.00
227SU04010400113220109000004FA	[FAFMDF-0001/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	157,947.00	157,947.00	157,947.00	157,947.00	0.00
227SU04010400139810109000004FA	[FAFMDF-0001/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	0.00
256SB0100FA00744310108000004FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	561,497.75	561,497.75	561,497.75	561,497.75	0.00
267SS0102FA00112210109000004FA	ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00	2,133,000.00	2,133,000.00	0.00
267SS0102FA00113220109000004FA	ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	0.00
267SS0102FA00612210102000004FA	CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDISAJE	0.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	0.00
267SS0102FA00613220102000004FA	CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDISAJE	0.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	18,225.00	0.00
267SS0102FA00821110102000004FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA	0.00	348,348.70	348,348.70	348,348.70	348,348.70	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,600.00	0.00	345,600.00	338,874.00	338,874.00	6,726.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,200.00	0.00	43,200.00	12,158.00	12,158.00	31,042.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2,866,077.40	40,694,615.06	43,560,692.46	43,560,692.46	43,560,692.46	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031612PIM0356510110000004AA	ADQUISICIÓN DE DOS TELEFONOS CELULARES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS DE AYUNTAMIENTO Y TESORERIA MUNICIPAL	0.00	10,419.20	10,419.20	10,419.20	10,419.20	0.00
152031604PIM0251510104000004AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER UTILIZADA POR EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP01014000711340201000004FA	[FAFMDF-0007/2024] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	178,545.00	178,545.00	178,545.00	178,545.00	0.00
171PP01014000713220201000004FA	[FAFMDF-0007/2024] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	29,757.50	29,757.50	29,757.50	29,757.50	0.00
171PP01014000739810201000004FA	[FAFMDF-0007/2024] MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO (CONTRATACIÓN DE PERSONAL POLICIAL)	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00
171PP01020401327110201000004FA	[FAFMDF-0013/2024] EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES)	0.00	79,548.00	79,548.00	79,548.00	79,548.00	0.00
171PP0102FA00212210201000004FA	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	340,740.00	340,740.00	340,740.00	340,740.00	0.00
171PP0102FA00213220201000004FA	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	42,592.00	42,592.00	42,592.00	42,592.00	0.00
171PP0204FA00533330201000004FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	0.00
171PP03050401051510201000004FA	[FAFMDF-0010/2024] EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN)	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00
171PP03060400926110201000004FA	[FAFMDF-0009/2024] FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA (ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00
171PP0306FA00328210201000004FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	40,324.00	40,324.00	40,324.00	40,324.00	0.00
171PP0306FA00328310201000004FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	134,676.00	0.00
171PP0306FA00426110201000004FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
171PP0306FA00435510201000004FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	338,240.00	338,240.00	338,240.00	338,240.00	0.00
172RD02030401151510201000004FA	[FAFMDF-0011/2024] EQUIPAMIENTO DE LA SMPD (ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIÓN)	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02030401227110201000004FA	[FAFMDF-0012/2024] EQUIPAMIENTO DE LA SMP	0.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	0.00
221UR0504EA00361530109000014EA	(ADQUISICIÓN DE UNIFORMES)	0.00	896,680.19	896,680.19	896,680.19	896,680.19	0.00
221UR0504EA00461530109000022EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	6,774,755.83	6,774,755.83	6,774,755.83	6,774,755.83	0.00
221UR0504EA00561530109000007EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,516,579.63	3,516,579.63	3,516,579.63	3,516,579.63	0.00
221UR0504EA00661530109000021EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	5,817,288.90	5,817,288.90	5,817,288.90	5,817,288.90	0.00
221UR0504EA00761530109000003EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	3,483,218.20	3,483,218.20	3,483,218.20	3,483,218.20	0.00
221UR0504EA01061530109000005EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	4,672,279.00	4,672,279.00	4,672,279.00	4,672,279.00	0.00
221UR12040400311340210000004FA	[FAFMDF-0003/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00	0.00
221UR12040400313220210000004FA	[FAFMDF-0003/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00
221UR12040400339810210000004FA	[FAFMDF-0003/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS	0.00	902.00	902.00	902.00	902.00	0.00
221UR2001EA00861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,978,836.47	3,978,836.47	3,978,836.47	3,978,836.47	0.00
223AS0904FA01061430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00	95,772.00	0.00
223AS18000400411340206000004FA	[FAFMDF-0004/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BOMBAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	47,310.00	47,310.00	47,310.00	47,310.00	0.00
223AS18000400413220206000004FA	[FAFMDF-0004/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BOMBAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	7,885.00	0.00
223AS18000400439810206000004FA	[FAFMDF-0004/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BOMBAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00
223AS18000400511340206000004FA	[FAFMDF-0005/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00
223AS18000400513220206000004FA	[FAFMDF-0005/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
223AS18000400539810206000004FA	[FAFMDF-0005/2024] CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	771.00	771.00	771.00	771.00	0.00
225VI01010300161110109000013EA	[FAISMUN/03-001/2024] CONSTRUCCIÓN DE 56 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CHIVIT	0.00	710,999.00	710,999.00	710,999.00	710,999.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01010300261110109000008EA	[FAISMUN/03-002/2024] CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD YOCTONTIC	0.00	418,982.00	418,982.00	418,982.00	418,982.00	0.00
225VI01010300361110109000012EA	[FAISMUN/03-003/2024] CONSTRUCCIÓN DE 159 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD YETÓN	0.00	2,018,729.00	2,018,729.00	2,018,729.00	2,018,729.00	0.00
225VI01010300461110109000010EA	[FAISMUN/03-004/2024] CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD ICÓ	0.00	444,374.00	444,374.00	444,374.00	444,374.00	0.00
225VI01010300561110109000002EA	[FAISMUN/03-005/2024] CONSTRUCCIÓN DE 85 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD COCÓ	0.00	1,079,195.00	1,079,195.00	1,079,195.00	1,079,195.00	0.00
225VI0101EA00961110109000007EA	CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS	0.00	6,838,490.10	6,838,490.10	6,838,490.10	6,838,490.10	0.00
351031206AA00161530109000004AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	2,866,077.40	-2,866,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600FA00961530109000008FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,096,932.44	1,096,932.44	1,096,932.44	1,096,932.44	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 General64,073,473.988,356,912.5172,430,386.4971,872,773.6771,872,773.67557,612.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. PABLO SANTIZ PEREZ

C.FELIPE JIMENEZ GOMEZ

C. CATARINA PEREZ RUIZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE