

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	915,722.45	915,722.45	915,722.45	915,722.45	0.00
269AE0101FAF0944110102000001FA	FAFM09.- ADQUISICION DE DESPENSA BASICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0101FAF1127510102000001FA	FAFM11.- ADQUISICION DE COBERTORES Y COLCHONETAS	0.00	63,215.00	63,215.00	63,215.00	63,215.00	0.00
269AE0102FAF0311340201000001FA	FAFM03.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. 2024	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
269AE0102FAF0313220201000001FA	FAFM03.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. 2024	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
269AE0102FAF0339810201000001FA	FAFM03.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C. 2024	0.00	2,819.60	2,819.60	2,819.60	2,819.60	0.00
269AE0102FAPC111340201000011FA	FAPC1. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C 2024	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	0.00
269AE0102FAPC113220201000011FA	FAPC1. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C 2024	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
269AE0102FAPC139810201000011FA	FAPC1. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C 2024	0.00	8,458.80	8,458.80	8,458.80	8,458.80	0.00
269AE0102FAPC426110201000011FA	FAPC4. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C 2024	0.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	0.00
269AE0102FAPC535510201000011FA	FAPC5. MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 2024	0.00	80,729.05	80,729.05	80,729.05	80,729.05	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	58,693,527.96	-38,554,534.85	20,138,993.11	19,112,407.34	19,112,407.34	1,026,585.77
---	----------------------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	900,000.00	33,000.00	933,000.00	933,000.00	933,000.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
1210106000000011340106000000AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
1210106000000013220106000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,627,200.00	0.00	1,627,200.00	1,627,200.00	1,627,200.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,700,440.00	0.00	1,700,440.00	1,700,439.84	1,700,439.84	0.16
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,200.00	0.00	271,200.00	271,200.00	271,200.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-64,848.78	185,151.22	185,151.22	185,151.22	0.00
1310102000000021210100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	29,131.13	29,131.13	29,131.13	29,131.13	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	113,864.84	113,864.84	113,864.84	113,864.84	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-205,384.68	44,615.32	44,615.32	44,615.32	0.00
1310102000000022110100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	-197,200.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	150,000.00	238,730.00	388,730.00	388,730.00	388,730.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,000.00	-1,567.32	143,432.68	143,432.68	143,432.68	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	47,000.00	-31,688.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	56,999.96	56,999.96	56,999.96	56,999.96	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	43,000.00	168,887.99	211,887.99	211,887.99	211,887.99	0.00
1310102000000026110100000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	160,502.04	-118,362.04	42,140.00	42,140.00	42,140.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	36,720.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	10,648.00	20,648.00	20,648.00	20,648.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	48,604.00	98,604.00	98,604.00	98,604.00	0.00
1310102000000032910100000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620100000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00	632,000.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,807.58	12,807.58	12,783.44	12,783.44	24.14
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,877.54	63,302.46	138,180.00	138,180.00	138,180.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00	0.00
1310102000000037410102000001AA	AUTOTRANSPORTE	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037930102000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	280,848.00	280,848.00	280,848.00	280,848.00	0.00
1310102000000038210100000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	872,736.00	872,736.00	872,736.00	872,736.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	1,820,748.00	2,620,748.00	2,620,748.00	2,620,748.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	308,535.06	-308,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	617,063.27	543,997.73	1,161,061.00	1,161,061.00	1,161,061.00	0.00
1310102000000081110100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,200.00	0.00	619,200.00	619,200.00	619,200.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,200.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	576,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,215.04	2,215.04	2,215.04	2,215.04	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	760,800.00	0.00	760,800.00	760,800.00	760,800.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,800.00	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,000.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	4210108000000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,468,253.05	-2,468,253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	2,468,253.05	2,468,253.05	2,468,252.88	2,468,252.88	0.17
	42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,320.07	15,320.07	0.00	0.00	15,320.07
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	32,563,195.00	-32,563,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	63,344.90	63,344.90	0.00	0.00	63,344.90
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	29,870.05	29,870.05	0.00	0.00	29,870.05
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	9,677,262.00	-9,676,873.72	388.28	0.00	0.00	388.28
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	793,224.17	793,224.17	0.00	0.00	793,224.17
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,480.01	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
	42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61
	42101100000000083220110000011FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	119,916.21	119,916.21	0.00	0.00	119,916.21
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	495,600.00	4,935,775.01	5,431,375.01	5,431,375.01	5,431,375.01	5,431,375.01	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50200FAC0161430109000001FA	FAC01. MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	700,216.46	700,216.46	700,216.46	700,216.46	0.00
	211R50200FAFM361430109000012FA	FAFMOT03.- SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	306,690.35	306,690.35	306,690.35	306,690.35	0.00
	211R50702FA00511340202000011FA	FA005. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE BARRANCAS	0.00	415,800.00	415,800.00	415,800.00	415,800.00	0.00
	211R50702FA00513220202000011FA	FA005. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE BARRANCAS	0.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00
	211R50702FA00539810202000011FA	FA005. CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE BARRANCAS	0.00	10,284.12	10,284.12	10,284.12	10,284.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA0091134020200001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA	0.00	481,200.00	481,200.00	481,200.00	481,200.00	0.00
211R50702FA0091322020200001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00
211R50702FA0093981020200001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA	0.00	11,901.68	11,901.68	11,901.68	11,901.68	0.00
211R50702FA01111340202000001FA	FA011. CONTRATACION PERSONAL DE LIMPIA MPAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00	322,800.00	0.00
211R50702FA01113220202000001FA	FA011. CONTRATACION PERSONAL DE LIMPIA MPAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00
211R50702FA01139810202000001FA	FA011. CONTRATACION PERSONAL DE LIMPIA MPAL, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	7,983.92	7,983.92	7,983.92	7,983.92	0.00
211R50702FAF0611340202000001FA	FAFM06.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BARRANCAS	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
211R50702FAF0613220202000001FA	FAFM06.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BARRANCAS	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00
211R50702FAF0639810202000001FA	FAFM06.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BARRANCAS	0.00	3,428.04	3,428.04	3,428.04	3,428.04	0.00
211R50702FAFO111340202000001FA	FAFM01.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00	0.00
211R50702FAFO113220202000001FA	FAFM01.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00
211R50702FAFO139810202000001FA	FAFM01.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIA MUNICIPAL	0.00	3,991.96	3,991.96	3,991.96	3,991.96	0.00
227SU0401FA01011340110000001FA	FA010. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	283,029.70	283,029.70	283,029.70	283,029.70	0.00
227SU0401FA01013220110000001FA	FA010. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,236.33	47,236.33	47,236.33	47,236.33	0.00
227SU0401FA01039810110000001FA	FA010. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,009.87	7,009.87	7,009.87	7,009.87	0.00
227SU0401FA01211340110000001FA	FA012. FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	196,924.50	196,924.50	196,924.50	196,924.50	0.00
227SU0401FA01213220110000001FA	FA012. FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	32,820.75	32,820.75	32,820.75	32,820.75	0.00
227SU0401FA01239810110000001FA	FA012. FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO	0.00	4,870.60	4,870.60	4,870.60	4,870.60	0.00
227SU0401FAF0411340110000001FA	FAFM04.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAIENTO	0.00	65,641.50	65,641.50	65,641.50	65,641.50	0.00
227SU0401FAF0413220110000001FA	FAFM04.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAIENTO	0.00	10,940.25	10,940.25	10,940.25	10,940.25	0.00
227SU0401FAF0439810110000001FA	FAFM04.- FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAIENTO	0.00	1,623.53	1,623.53	1,623.53	1,623.53	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,800.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
256SB0100FA00644310210000011FA	FA006. DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	996,341.10	996,341.10	996,341.10	996,341.10	0.00
256SB0300FAF1844310210000001FA	FAFM18.- EQUIPAMIENTO DE UTENCILIOS DE COCINAS ESCOLARES	0.00	7,249.55	7,249.55	7,249.55	7,249.55	0.00
267SS0102FAF0711340210000001FA	FAFM07.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267SS0102FAF0713220210000001FA	FAFM07.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
267SS0102FAF0739810210000001FA	FAFM07.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,335.60	1,335.60	1,335.60	1,335.60	0.00
268TB0400GA00121110102000001GA	GA001.- IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO, LOS DERECHOS HUMANOS, EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO QUE CONTRIBUYAN AL ADELANTO Y BIENESTAR DE LA MUJERES/NIÑAS DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS.	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268TB0400GA00133420102000001GA	GA001.- IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO, LOS DERECHOS HUMANOS, EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO QUE CONTRIBUYAN AL ADELANTO Y BIENESTAR DE LA MUJERES/NIÑAS DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS.	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
268TB0400GA00137210102000001GA	GA001.- IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO, LOS DERECHOS HUMANOS, EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO QUE CONTRIBUYAN AL ADELANTO Y BIENESTAR DE LA MUJERES/NIÑAS DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268TB0400GA00137510102000001GA	GA001.- IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA LA IGUALDAD DE GENERO, LOS DERECHOS HUMANOS, EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO Y EDUCATIVO QUE CONTRIBUYAN AL ADELANTO Y BIENESTAR DE LA MUJERES/NIÑAS DE EMILIANO ZAPATA, CHIAPAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	321TF0100FAF1711340212000001FA	FAFM17.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
	321TF0100FAF1713220212000001FA	FAFM17.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	321TF0100FAF1739810212000001FA	FAFM17.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	4,155.20	4,155.20	4,155.20	4,155.20	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,620,104.48	38,517,769.81	42,137,874.29	42,137,874.29	42,137,874.29	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0101FA00211340201000011FA	FA002. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,574,636.64	1,574,636.64	1,574,636.64	1,574,636.64	0.00
	171PP0101FA00213220201000011FA	FA002. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	262,439.44	262,439.44	262,439.44	262,439.44	0.00
	171PP0101FA00215920201000011FA	FA002. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	171PP0101FA00227110201000011FA	FA002. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
	171PP0101FA00239810201000011FA	FA002. CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	38,946.01	38,946.01	38,946.01	38,946.01	0.00
	171PP0203FA00333510201000011FA	FA003. EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00
	171PP0306FA00426110201000011FA	FA004. OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	171PP0306FA00435510201000011FA	FA004. OPERATIVOS CONJUNTOS	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	172RD0203FAF0227210201000001FA	FAFM02.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA S.M.P.C. 2024	0.00	63,261.45	63,261.45	63,261.45	63,261.45	0.00
	172RD0203FAF0529110201000001FA	FAFM05.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. Y/O S.M.P.C.	0.00	60,708.60	60,708.60	60,708.60	60,708.60	0.00
	172RD0203FAPC227210201000011FA	FAPC2. ADQ DE UNIFORMES PARA LA U.M.P.C 2024	0.00	110,142.00	110,142.00	110,142.00	110,142.00	0.00
	172RD0203FAPC329110201000011FA	FAPC3. EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C Y/O S.M.P.C	0.00	102,538.20	102,538.20	102,538.20	102,538.20	0.00
	221031209PIMA361210109000012AA	PIMAD-003.-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	137,809.94	137,809.94	137,809.94	137,809.94	0.00
	2210317090622362230109000001AA	PIM04.- RAHBILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	478,385.74	-478,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	221UR0201EA01061410109000012EA	EA010. CONSTRUCCION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL (CENTRO DE SALUD)	0.00	1,505,642.30	1,505,642.30	1,505,642.30	1,505,642.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EAOT161530109000041EA	EAOT1. REHABIILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO SAN ISIDRO	0.00	520,711.81	520,711.81	520,711.81	520,711.81	0.00
221UR0505EAOT261530109000012EA	EAOT2. REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TUMBABURRO	0.00	418,632.34	418,632.34	418,632.34	418,632.34	0.00
221UR0505EAOT361530109000007EA	EAOT3. REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO NUEVA CONCEPCION	0.00	404,752.61	404,752.61	404,752.61	404,752.61	0.00
221UR0505EAOT461530109000012EA	EAOT4. REHABILITACION DE CAMINO RURAL (OJO DE AGUA), 20 DE NOVIEMBRE	0.00	159,489.39	159,489.39	159,489.39	159,489.39	0.00
221UR0505EAOT561530109000020EA	EAOT5.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOC. CARLOS SALINAS DE GORTARI	0.00	380,424.35	380,424.35	380,424.35	380,424.35	0.00
221UR0505EAOT661530109000022EA	EAOT6. REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CENTRAL CAMPESINA	0.00	393,931.14	393,931.14	393,931.14	393,931.14	0.00
221UR0505EAOT761530109000004EA	EAOT7. REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRUTAS	0.00	247,183.45	247,183.45	247,183.45	247,183.45	0.00
221UR0505EAOT961530109000016EA	EAOT9.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO VILLAHERMOSA (UMA)	0.00	524,581.82	524,581.82	524,581.82	524,581.82	0.00
221UR0505EAT1261530109000005EA	EOT12. REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUZ CHIQUITA	0.00	442,617.69	442,617.69	442,617.69	442,617.69	0.00
221UR0505EOT1061530109000016EA	EOT10. REHABILITACION DE CAMINO RURAL, NUEVO VILLAHERMOSA (FINCA ZOQUE)	0.00	468,205.87	468,205.87	468,205.87	468,205.87	0.00
221UR0505EOT1161530109000016EA	EOT11.-REHABILITACION DE CAMINO RURAL, NUEVO VILLAHERMOSA	0.00	165,561.81	165,561.81	165,561.81	165,561.81	0.00
221UR0505EOT1361530109000036EA	EOT13.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ALFARO 1	0.00	395,710.87	395,710.87	395,710.87	395,710.87	0.00
221UR0505EOT1461530109000037EA	EOT14.- REHABIILITACION DE CAMINO RURAL, ALFARO 2	0.00	411,461.47	411,461.47	411,461.47	411,461.47	0.00
221UR0505EOT1561530109000006EA	EOT15.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, JAVIER LOPEZ MORENO	0.00	410,221.95	410,221.95	410,221.95	410,221.95	0.00
221UR0505EOT1661530109000008EA	EOT16. REHABILITACION DE CAMINO RURAL,LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	420,973.77	420,973.77	420,973.77	420,973.77	0.00
221UR0505EOT1761530109000013EA	EOT17.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PORVENIR OJO DE AGUA	0.00	419,540.18	419,540.18	419,540.18	419,540.18	0.00
221UR0505EOT1861530109000042EA	EOT18. REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE (CRUZ CHIQUITA)	0.00	412,194.08	412,194.08	412,194.08	412,194.08	0.00
221UR0505FIOT161530109000009EA	FAISMOT01.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA BARQUILLA	0.00	400,225.08	400,225.08	400,225.08	400,225.08	0.00
221UR0505FIOT261530109000027EA	FAISMOT02.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CERRO EL JOCOTE	0.00	393,766.61	393,766.61	393,766.61	393,766.61	0.00
221UR2001EA00161510109000018EA	EA001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE EMILIANO, LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,182,620.22	1,182,620.22	1,182,620.22	1,182,620.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00261510109000018EA	EA002. PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLE CHICHONAL ENTRE AV BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO. LOC.NVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,225,994.32	1,225,994.32	1,225,994.32	1,225,994.32	0.00
221UR2001EA00361510109000018EA	EA003. PAVIMENTACION CON CTO HCO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR EN AVE.BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHICHONAL, LOC.NVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,234,770.18	1,234,770.18	1,234,770.18	1,234,770.18	0.00
221UR2001EA00461510109000005EA	EA004. PAVIMENTACION MIXTA CON HUELLAS Y ZAMPEADO DE PIEDRA. CRUZ CHIQUITA	0.00	1,591,796.00	1,591,796.00	1,591,796.00	1,591,796.00	0.00
221UR2001EA00661510109000012EA	EA006. PAVIMENTACION CON CTO. HCO. DE F'C=250 KG/CM2, EN CALLE 4TA SUR PTE ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y 1ERA PTE SUR, 20 NOVIEMBRE	0.00	1,465,832.79	1,465,832.79	1,465,832.79	1,465,832.79	0.00
221UR2001EA00961510109000018EA	EA009.- PAVIMENTACION CON CTO. HCO.CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE AV.BENITO JUAREZ Y ESC PRIM FRAL AGUSTIN MELGAR.	0.00	481,082.61	481,082.61	481,082.61	481,082.61	0.00
221UR2001EA01161510109000002EA	EA011.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HCO. CALLE CHICHONALENTRE CALLE VICENTE GRO Y AV.VICENTE GRO. NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,070,198.35	1,070,198.35	1,070,198.35	1,070,198.35	0.00
221UR2001EA01261510109000002EA	EA012.- PAVIMENTACION CON CTO. HCO. EN AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE ABSALON CASTELLANOS; NUEVO VICENTE GUERRERO.	0.00	1,287,139.81	1,287,139.81	1,287,139.81	1,287,139.81	0.00
221UR2001EA01361510109000002EA	EA013. PAVIMENTACION CON CTO. HCO. EN AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CHICHONAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,268,808.96	1,268,808.96	1,268,808.96	1,268,808.96	0.00
221UR3001EA01661410109000014EA	EA016. CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN AREA DE PARQUE CENTRAL, LOC JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	764,424.54	764,424.54	764,424.54	764,424.54	0.00
221UR4305FAI0361530109000012EA	FAISM003.- REHABILITACION DE CARRETERA TUXTLA-LA ANGOSTURA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	3,927,480.79	3,927,480.79	3,927,480.79	3,927,480.79	0.00
221UR6501EA00561210109000023EA	EA005. CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES, SAN PEDRO	0.00	1,925,892.80	1,925,892.80	1,925,892.80	1,925,892.80	0.00
221UR6501EA00761210109000022EA	EA007.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES; CENTRAL CAMPESINA	0.00	1,982,982.66	1,982,982.66	1,982,982.66	1,982,982.66	0.00
221UR6501EA00861410109000014EA	EA008.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES.	0.00	1,896,121.24	1,896,121.24	1,896,121.24	1,896,121.24	0.00
221UR6501EA01461410109000018EA	EA014. CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES; NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,717,230.88	1,717,230.88	1,717,230.88	1,717,230.88	0.00
221UR6501EA01561210109000008EA	EA015. CONSTRUCCION DE TECHADO PARA USOS MULTIPLES. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	1,673,112.88	1,673,112.88	1,673,112.88	1,673,112.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031204PIMA161430109000012AA	PIMAD001.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00
223AS0902EAOT861440109000012EA	EAOT8. AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO 3 DE MAYO.	0.00	83,162.86	83,162.86	83,162.86	83,162.86	0.00
223AS1700FAFM825920206000001FA	FAFM08.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE AGUA	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
223AS1900FAF1024920102000001FA	FAFM10.- ADQUISICION DE TINACOS 1100 LTS.	0.00	89,860.00	89,860.00	89,860.00	89,860.00	0.00
223AS2001FA00739220206000011FA	FA007. PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2024	0.00	64,406.00	64,406.00	64,406.00	64,406.00	0.00
223AS2001FA00839220206000011FA	FA008. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR DERCHOS DE AGUAS NACIONALES EJERC ANTERIORES	0.00	42,132.00	42,132.00	42,132.00	42,132.00	0.00
224031210PIM0161430109000016AA	PIM01.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	750,578.25	-750,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM0261430109000005AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	589,950.00	-589,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM0361430109000009AA	PIM03.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	650,145.78	-650,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIMA261430109000012AA	PIMAD-002.-MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
224031710PIOT161430109000012AA	PIMOT-001.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	263,215.43	263,215.43	263,215.43	263,215.43	0.00
224031710PIOT261430109000018AA	PIMOT-002.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	149,921.65	149,921.65	149,921.65	149,921.65	0.00
224031710PIOT361430109000008AA	PIMOT-003.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	112,441.24	112,441.24	112,441.24	112,441.24	0.00
251ED5001FAI0161210109000012EA	FAISM001.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	622,963.19	622,963.19	622,963.19	622,963.19	0.00
251ED5301FAI0261210109000001EA	FAISM002.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES	0.00	1,893,814.33	1,893,814.33	1,893,814.33	1,893,814.33	0.00
351031706PIOT461530109000020AA	PIMOT-004.-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL 6 DE MAYO	0.00	222,765.25	222,765.25	222,765.25	222,765.25	0.00
351031706PIOT561530109000033AA	PIMOT-005.-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL NUEVO JERICO	0.00	339,770.91	339,770.91	339,770.91	339,770.91	0.00
351031706PIOT661530109000034AA	PIMOT-006.-REHABILITACION DEL CAMINO RURAL BENITO JUAREZ	0.00	291,191.61	291,191.61	291,191.61	291,191.61	0.00
351031707PIM0561530109000016AA	PIM05.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	438,670.00	-438,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031707PIM0661530109000018AA	PIM06.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	375,248.21	-375,248.21	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351031707PIM0761530109000022AA	PIM07.- REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA		337,126.50	-337,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600FAFM161530109000018FA	FAFMOT01.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		0.00	452,153.70	452,153.70	452,153.70	452,153.70	0.00
351UB0600FAFM261530109000012FA	FAFMOT02.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL OJO DE AGUA		0.00	399,976.22	399,976.22	399,976.22	399,976.22	0.00
351UB0600FAOT161530109000039FA	FAOT1.- MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL , LOCALIDAD SAN FRANCISCO		0.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	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		62,809,232.44	5,814,732.42	68,623,964.86	67,597,379.09	67,597,379.09	1,026,585.77

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDMUNDO ELPIDIO ROMAN TRUJILLO

TESORERO

YATZARI HERNANDEZ GOMEZ

SINDICO

JESUS ENRIQUE REYES NAJERA

PRESIDENTE