

Tipología	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	7,457,771.36	7,457,771.36	7,457,771.36	7,457,771.36	0.00
411OF0201FA02191120104000001FA	PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES)	0.00	656,172.64	656,172.64	656,172.64	656,172.64	0.00
411OF0201FA02192120104000001FA	PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES)	0.00	41,540.79	41,540.79	41,540.79	41,540.79	0.00
411OF0202FA01331110104000001FA	PAGOS DE ADEUDOS A CFE	0.00	4,605,768.30	4,605,768.30	4,605,768.30	4,605,768.30	0.00
411OF0202FA02315210201000001FA	PAGOS DE LAUDOS	0.00	2,154,289.63	2,154,289.63	2,154,289.63	2,154,289.63	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,691,456.97	-423,082.82	1,268,374.15	1,268,374.15	1,268,374.15	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,348,850.64	-361,217.46	987,633.18	987,633.18	987,633.18	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,606.33	-89,071.36	79,534.97	79,534.97	79,534.97	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	4,125.95	89,125.95	89,125.95	89,125.95	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	22,170.66	27,170.66	27,170.66	27,170.66	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	467.48	467.48	467.48	467.48	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-1,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000.00	-10,050.57	1,949.43	1,949.43	1,949.43	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,560,289.07	5,560,289.07	5,560,289.07	5,560,289.07	0.00
269AE0102FA00126110201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SMPC)	0.00	348,298.50	348,298.50	348,298.50	348,298.50	0.00
269AE0102FA00335510201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO Y REPARACCION DE VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	154,165.78	154,165.78	154,165.78	154,165.78	0.00
269AE0102FA00511340201010001FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	3,579,416.10	3,579,416.10	3,579,416.10	3,579,416.10	0.00
269AE0102FA00513220201010001FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	429,551.78	429,551.78	429,551.78	429,551.78	0.00
269AE0102FA00539810201010001FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	33,469.97	33,469.97	33,469.97	33,469.97	0.00
269AE0102FA02811340201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (OCTUBRE - DICIEMBRE/2024)	0.00	813,122.16	813,122.16	813,122.16	813,122.16	0.00
269AE0102FA02813220201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (OCTUBRE - DICIEMBRE/2024)	0.00	93,783.81	93,783.81	93,783.81	93,783.81	0.00
269AE0102FA03726110201000001FA	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	108,480.97	108,480.97	108,480.97	108,480.97	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	221,885,215.52	-150,474,815.33	71,410,400.19	70,679,144.40	70,679,144.40	731,255.79
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,860,000.00	-1,156,145.39	3,703,854.61	3,703,854.61	3,703,854.61	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,556.80	-112,022.17	332,534.63	332,534.63	332,534.63	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	663,069.60	-320,003.40	343,066.20	343,066.20	343,066.20	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-779.53	23,220.47	23,220.47	23,220.47	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,838.12	2,161.88	2,161.88	2,161.88	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-3,747.50	1,252.50	1,252.50	1,252.50	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	12,240.49	12,240.49	12,240.49	12,240.49	0.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,278.06	17,278.06	17,278.06	17,278.06	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-2,216.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-1,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,898.80	3,898.80	3,898.80	3,898.80	0.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,711.62	7,711.62	7,711.62	7,711.62	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,085.86	6,085.86	6,085.86	6,085.86	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-18,866.00	181,134.00	181,134.00	181,134.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	47,000.00	-40,548.58	6,451.42	6,451.42	6,451.42	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,478.40	-21,541.44	189,936.96	189,936.96	189,936.96	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,434.80	-11,922.91	14,511.89	14,511.89	14,511.89	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000027110106000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	233.74	233.74	233.74	233.74	0.00
1210106000000031110106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	-3,909.00	1,091.00	1,091.00	1,091.00	0.00
1210106000000032210106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	76,000.00	-3,215.68	72,784.32	72,784.32	72,784.32	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,649.65	6,649.65	6,649.65	6,649.65	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-4,400.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,635.09	364.91	364.91	364.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	-16,861.26	76,738.74	76,738.74	76,738.74	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,700.00	-8,783.33	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,844.00	156.00	156.00	156.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,182,881.60	1,649,838.30	9,832,719.90	9,832,719.90	9,832,719.90	0.00
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	-16,086.35	133,270.45	133,270.45	133,270.45	0.00
1310102000000011340102020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,600.00	-23,400.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00
1310102000000011340102030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,678.40	-48,543.15	188,135.25	188,135.25	188,135.25	0.00
1310102000000011340102040001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	-19,820.30	129,536.50	129,536.50	129,536.50	0.00
1310102000000011340102050001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,800.00	-34,200.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,988,611.20	-1,512,440.70	476,170.50	476,170.50	476,170.50	0.00
1310102000000011340102070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,078.40	-59,644.17	221,434.23	221,434.23	221,434.23	0.00
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,235.20	-59,453.09	315,782.11	315,782.11	315,782.11	0.00
1310102000000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	579,600.00	-257,400.00	322,200.00	322,200.00	322,200.00	0.00
1310102000000011340102100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,478.40	-105,378.40	106,100.00	106,100.00	106,100.00	0.00
1310102000000011340102110001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,000.00	-31,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00
1310102000000011340102120001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,800.00	-34,200.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,036,360.20	-312,176.40	724,183.80	724,183.80	724,183.80	0.00
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	-2,149.19	16,520.41	16,520.41	16,520.41	0.00
1310102000000013220102020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,700.00	-3,107.51	8,592.49	8,592.49	8,592.49	0.00
1310102000000013220102030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,584.80	-7,618.80	21,966.00	21,966.00	21,966.00	0.00
1310102000000013220102040001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	-2,293.73	16,375.87	16,375.87	16,375.87	0.00
1310102000000013220102050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,100.00	-5,360.27	11,739.73	11,739.73	11,739.73	0.00
1310102000000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,576.40	-234,870.61	13,705.79	13,705.79	13,705.79	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,134.80	-18,091.36	17,043.44	17,043.44	17,043.44	0.00
1310102000000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,904.40	-9,488.92	37,415.48	37,415.48	37,415.48	0.00
1310102000000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,450.00	-54,063.93	18,386.07	18,386.07	18,386.07	0.00
1310102000000013220102100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,434.80	-14,326.59	12,108.21	12,108.21	12,108.21	0.00
1310102000000013220102110001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,750.00	-4,886.80	10,863.20	10,863.20	10,863.20	0.00
1310102000000013220102120001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,100.00	-5,360.27	11,739.73	11,739.73	11,739.73	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	172,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	5,920,863.50	6,920,863.50	6,920,863.50	6,920,863.50	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	56,037.10	66,037.10	66,037.10	66,037.10	0.00
1310102000000021110102030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102040001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102050001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102060001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102080001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,010.58	989.42	989.42	989.42	0.00
1310102000000021110102090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102110001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	13,132.00	18,132.00	18,132.00	18,132.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	215,427.59	220,427.59	220,427.59	220,427.59	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-20,293.03	9,706.97	9,706.97	9,706.97	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024910102080001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102120001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-4,334.51	665.49	665.49	665.49	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,309.16	4,309.16	4,309.16	4,309.16	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	-6,459.00	541.00	541.00	541.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,000.00	-7,747.00	13,253.00	13,253.00	13,253.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	100,000.00	-30,121.60	69,878.40	69,878.40	69,878.40	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	21,344.40	21,344.40	21,344.40	21,344.40	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,250.99	1,250.99	1,250.99	1,250.99	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,479.99	6,479.99	6,479.99	6,479.99	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	7,000.00	-4,500.01	2,499.99	2,499.99	2,499.99	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102080001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035810102100001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102120001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00
1310102000000036120102060001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-24,080.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	10,324.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	12,021.98	12,021.98	12,021.98	12,021.98	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	144,668.03	219,668.03	219,668.03	219,668.03	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	47,420.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	2,797,279.03	2,997,279.03	2,997,279.03	2,997,279.03	0.00
1310102000000038210102080001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102100001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102120001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	33,911.76	33,911.76	33,911.76	33,911.76	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	-86,221.49	13,778.51	13,778.51	13,778.51	0.00
1310102000000039810102010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	273.82	273.82	273.82	273.82	0.00
1310102000000039810102020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00
1310102000000039810102030001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	406.91	406.91	406.91	406.91	0.00
1310102000000039810102040001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	273.82	273.82	273.82	273.82	0.00
1310102000000039810102050001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
1310102000000039810102060001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	1,035.82	1,035.82	1,035.82	1,035.82	0.00
1310102000000039810102070001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	480.89	480.89	480.89	480.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039810102080001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	662.74	662.74	662.74	662.74	0.00
1310102000000039810102090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00
1310102000000039810102100001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
1310102000000039810102110001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
1310102000000039810102120001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	228.00	228.00	228.00	228.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	500,000.00	969,100.00	1,469,100.00	1,469,100.00	1,469,100.00	0.00
1310102000000043430102000001AB	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	500,000.00	331,169.53	831,169.53	831,169.53	831,169.53	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	10,000.00	-1,964.80	8,035.20	8,035.20	8,035.20	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	127,020.46	127,020.46	127,020.46	127,020.46	0.00
1310102000000044510102000001AB	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00	200,800.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,555.60	106,981.95	491,537.55	491,537.55	491,537.55	0.00
1320103000000011340103010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,356.80	-69,559.50	241,797.30	241,797.30	241,797.30	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,069.45	-3,718.89	44,350.56	44,350.56	44,350.56	0.00
1320103000000013220103010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,919.60	-8,693.40	30,226.20	30,226.20	30,226.20	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,520.80	8,479.20	8,479.20	8,479.20	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	701.22	701.22	701.22	701.22	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-6,987.52	18,012.48	18,012.48	18,012.48	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,983.33	3,983.33	3,983.33	3,983.33	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	6,219.63	16,219.63	16,219.63	16,219.63	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-9,334.18	665.82	665.82	665.82	0.00
1320103000000039810103010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	543.82	543.82	543.82	543.82	0.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,946,470.40	144,123.67	3,090,594.07	3,090,594.07	3,090,594.07	0.00
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,808.80	-71,483.01	301,325.79	301,325.79	301,325.79	0.00
13901090000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	160,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	30,308.08	130,308.08	130,308.08	130,308.08	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	31,290.57	61,290.57	61,290.57	61,290.57	0.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,627.77	5,627.77	5,627.77	5,627.77	0.00
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	34,459.77	234,459.77	234,459.77	234,459.77	0.00
13901090000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	934.96	934.96	934.96	934.96	0.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	452.00	452.00	452.00	452.00	0.00
13901090000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,392.96	2,392.96	2,392.96	2,392.96	0.00
13901090000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
13901090000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
13901090000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
13901090000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
13901090000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
13901090000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,883.34	2,883.34	2,883.34	2,883.34	0.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	22,280.68	42,280.68	42,280.68	42,280.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	35,000.00	-30,014.53	4,985.47	4,985.47	4,985.47	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	593,603.11	593,603.11	593,603.11	593,603.11	0.00
1390110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,678.40	-179,809.15	596,869.25	596,869.25	596,869.25	0.00
1390110000000011340110020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,356.80	22,481.57	351,838.37	351,838.37	351,838.37	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,484.19	45,484.19	45,484.19	45,484.19	0.00
1390110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,084.80	-37,799.47	65,285.33	65,285.33	65,285.33	0.00
1390110000000013220110020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,169.60	2,069.10	43,238.70	43,238.70	43,238.70	0.00
1390110000000013480110010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-2,003.66	2,996.34	2,996.34	2,996.34	0.00
1390110000000021110110020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	7,506.00	0.00
1390110000000024910110020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	467.48	467.48	467.48	467.48	0.00
1390110000000029110110010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00
1390110000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390110000000032610110020001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035210110010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,898.80	3,898.80	3,898.80	3,898.80	0.00
1390110000000035720110000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,764.52	12,764.52	12,764.52	12,764.52	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00	6,771.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00
1390110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	13,600.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00
1390110000000039220110010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
1390110000000039810110010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000.00	-2,693.09	1,306.91	1,306.91	1,306.91	0.00
1390110000000039810110020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000.00	-3,289.26	710.74	710.74	710.74	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,446,678.40	-479,043.32	2,967,635.08	2,967,635.08	2,967,635.08	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	436,834.80	-98,434.61	338,400.19	338,400.19	338,400.19	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	194,600.00	242,600.00	242,600.00	242,600.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	120,918.79	200,918.79	200,918.79	200,918.79	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	12,068.00	22,068.00	22,068.00	22,068.00	0.00
1520104000000021810104000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	80,000.00	-58,022.00	21,978.00	21,978.00	21,978.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	916.40	916.40	916.40	916.40	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	315.36	315.36	315.36	315.36	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,046.82	1,046.82	1,046.82	1,046.82	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	13,491.60	23,491.60	23,491.60	23,491.60	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	1,022.00	11,022.00	11,022.00	11,022.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	163,354.68	163,354.68	163,354.68	163,354.68	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-2,592.91	12,407.09	12,407.09	12,407.09	0.00
1520104000000034110104000001CD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	170.01	170.01	170.01	170.01	0.00
1520104000000034110104000001DB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,630.65	7,630.65	7,630.65	7,630.65	0.00
1520104000000034110104000001DD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,633.67	6,633.67	6,633.67	6,633.67	0.00
1520104000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	7,483.08	7,483.08	16.92
1520104000000034110104000001FA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	136,243.38	136,243.38	136,243.38	136,243.38	0.00
1520104000000034110104000001FE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,201.94	15,201.94	15,201.94	15,201.94	0.00
1520104000000034110104000001GB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	276.84	276.84	276.84	276.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,452.99	9,452.99	9,452.99	9,452.99	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,700.48	2,700.48	2,700.48	2,700.48	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00	13,841.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	25,820.38	25,820.38	25,820.38	25,820.38	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	52,847.63	152,847.63	152,847.63	152,847.63	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	93,414.82	243,414.82	243,414.82	243,414.82	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,000.00	-95,013.87	4,986.13	4,986.13	4,986.13	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	182,308.32	182,308.32	182,308.32	182,308.32	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	24,205.79	24,205.79	24,205.79	24,205.79	0.00
1710201000000015320201000001AA	PENSIONES	200,000.00	63,111.45	263,111.45	263,111.45	263,111.45	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-19,913.67	40,086.33	40,086.33	40,086.33	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,919.06	1,080.94	1,080.94	1,080.94	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	2,214.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-11,743.00	13,257.00	13,257.00	13,257.00	0.00
1710201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	34.80	34.80	34.80	34.80	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,385.51	4,385.51	4,385.51	4,385.51	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	701.22	701.22	701.22	701.22	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	14,133.05	24,133.05	24,133.05	24,133.05	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,907.20	4,907.20	4,907.20	4,907.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,141.07	16,141.07	16,141.07	16,141.07	0.00
1710201000000029610201000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,481.15	7,481.15	7,481.15	7,481.15	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	-151.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	0.00
1710201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-80,901.96	9,098.04	9,098.04	9,098.04	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-729.72	29,270.28	29,270.28	29,270.28	0.00
1710201000000033930201000001AA	SUBROGACIONES	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	12,924.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	7,808.94	7,808.94	7,808.94	7,808.94	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	94,930.00	134,930.00	134,930.00	134,930.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	830.04	830.04	830.04	830.04	0.00
1720201000000021110201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-24,154.64	5,845.36	5,845.36	5,845.36	0.00
1720201000000021210201010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-4,132.90	867.10	867.10	867.10	0.00
1720201000000022110201010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	271.00	271.00	271.00	271.00	0.00
1720201000000025310201010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,016.18	5,016.18	5,016.18	5,016.18	0.00
1720201000000026110201010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1720201000000029110201010001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,671.60	3,671.60	3,671.60	3,671.60	0.00
1720201000000029410201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,772.00	10,772.00	10,772.00	10,772.00	0.00
1720201000000031710201010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000033510201010001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
1720201000000034510201010001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	11,061.54	11,061.54	11,061.54	11,061.54	0.00
1720201000000035310201010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035510201010001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1720201000000037510201010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	2,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1720201000000039220201010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	-6,702.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,582,358.40	-3,683,820.65	3,898,537.75	3,898,537.75	3,898,537.75	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	947,794.80	-747,754.12	200,040.68	200,040.68	200,040.68	0.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	118,000.00	4,000.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,301.30	1,698.70	1,698.70	1,698.70	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-21,664.66	28,335.34	28,335.34	28,335.34	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	-15,915.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	236,129.82	736,129.82	736,129.82	736,129.82	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	-126,489.02	23,510.98	23,510.98	23,510.98	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,112.14	12,112.14	12,112.14	12,112.14	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-32,851.68	2,148.32	2,148.32	2,148.32	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-15,068.91	4,931.09	4,931.09	4,931.09	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-54,377.02	245,622.98	245,622.98	245,622.98	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	391,000.00	891,000.00	891,000.00	891,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-92,268.68	207,731.32	207,731.32	207,731.32	0.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,000.00	-56,642.20	8,357.80	8,357.80	8,357.80	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,000.00	-40,500.00	121,500.00	121,500.00	121,500.00	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,250.00	-6,544.21	13,705.79	13,705.79	13,705.79	0.00
2160214000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,133,638.40	575,729.00	2,709,367.40	2,709,367.40	2,709,367.40	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,704.80	62,743.36	329,448.16	329,448.16	329,448.16	0.00
22302060000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,072.27	1,927.73	1,927.73	1,927.73	0.00
22302060000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	84,355.20	84,355.20	84,355.20	84,355.20	0.00
22302060000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	233.74	233.74	233.74	233.74	0.00
22302060000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	287.00	5,287.00	5,287.00	5,287.00	0.00
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-17,528.00	7,472.00	7,472.00	7,472.00	0.00
22302060000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000029510206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00
22302060000000029810206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,731.01	4,731.01	4,731.01	4,731.01	0.00
22302060000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00
22302060000000038210206000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,490.48	3,490.48	3,490.48	3,490.48	0.00
22302060000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	20,000.00	-16,120.29	3,879.71	3,879.71	3,879.71	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,713.60	-28,574.34	588,139.26	588,139.26	588,139.26	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,089.20	-20,795.48	56,293.72	56,293.72	56,293.72	0.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	2,812.81	52,812.81	52,812.81	52,812.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,571,697.39	2,675,858.61	5,247,556.00	5,247,556.00	5,247,556.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,000.00	-4,922.35	1,077.65	1,077.65	1,077.65	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,064,419.20	88,219.54	1,152,638.74	1,152,638.74	1,152,638.74	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,052.40	-7,720.70	125,331.70	125,331.70	125,331.70	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,158.94	3,158.94	3,158.94	3,158.94	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	65,292.80	115,292.80	115,292.80	115,292.80	0.00
2260203000000021810203000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	50,490.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	233.74	233.74	233.74	233.74	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,026.60	1,026.60	1,026.60	1,026.60	0.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-8,223.29	1,776.71	1,776.71	1,776.71	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,678.40	-40,033.63	142,644.77	142,644.77	142,644.77	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,834.80	-10,655.42	12,179.38	12,179.38	12,179.38	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025920204000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,683.09	316.91	316.91	316.91	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,035.20	45,990.97	270,026.17	270,026.17	270,026.17	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,004.40	5,046.61	33,051.01	33,051.01	33,051.01	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025920205000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	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
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,589.26	410.74	410.74	410.74	0.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,356.80	-6,724.62	142,632.18	142,632.18	142,632.18	0.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,669.60	-1,149.19	17,520.41	17,520.41	17,520.41	0.00
22602080000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000025920208000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,726.18	273.82	273.82	273.82	0.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,732.80	134,214.99	1,878,947.79	1,878,947.79	1,878,947.79	0.00
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,091.60	-26,522.50	191,569.10	191,569.10	191,569.10	0.00
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,866.00	134.00	134.00	134.00	0.00
24202150000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	2,049.87	2,049.87	2,049.87	2,049.87	0.00
24202150000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,607.74	4,607.74	4,607.74	4,607.74	0.00
24202150000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,500.00	-8,517.39	2,982.61	2,982.61	2,982.61	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,087,253.28	-813.38	6,086,439.90	6,086,439.90	6,086,439.90	0.00
42101100000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	114,916,318.00	-114,916,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00	7.84
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	132,115.35	132,115.35	0.00	0.00	132,115.35
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	258,878.58	258,878.58	0.00	0.00	258,878.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,973,288.00	-44,973,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	340,237.10	340,237.10	0.00	0.00	340,237.10
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001DBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001DDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001HDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,018,803.60	14,367,373.05	17,386,176.65	17,386,176.65	17,386,176.65	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA01232610202000002FARENTA DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	817,112.50	817,112.50	817,112.50	817,112.50	0.00
	211R50702FA01132510202000002FARENTA DE VEHICULOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	1,021,380.00	1,021,380.00	1,021,380.00	1,021,380.00	0.00
	211R50702FA01811340202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	5,148,260.89	5,148,260.89	5,148,260.89	5,148,260.89	0.00
	211R50702FA01813220202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	609,484.51	609,484.51	609,484.51	609,484.51	0.00
	211R50702FA01839810202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	22,830.25	22,830.25	22,830.25	22,830.25	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA02911340202000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (OCTUBRE-DICIEMBRE/2024)	0.00	2,276,714.95	2,276,714.95	2,276,714.95	2,276,714.95	0.00
211R50702FA02913220202000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (OCTUBRE-DICIEMBRE/2024)	0.00	205,953.28	205,953.28	205,953.28	205,953.28	0.00
211R50702FA03832510202000001FA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
211R50702FA03932610202000001FA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00
227SU0401FA031113401090000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024)	0.00	1,204,674.24	1,204,674.24	1,204,674.24	1,204,674.24	0.00
231020900000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	929,462.40	-93,121.61	836,340.79	836,340.79	836,340.79	0.00
231020900000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,182.80	-22,644.74	93,538.06	93,538.06	93,538.06	0.00
231020900000000211102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,039.52	960.48	960.48	960.48	0.00
231020900000000212102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-2,339.51	2,660.49	2,660.49	2,660.49	0.00
231020900000000216102090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,458.01	1,458.01	1,458.01	1,458.01	0.00
231020900000000246102090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000000253102090000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-37,945.25	12,054.75	12,054.75	12,054.75	0.00
231020900000000254102090000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	0.00
231020900000000271102090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	11,603.48	11,603.48	11,603.48	11,603.48	0.00
231020900000000296102090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000000314102090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,570.04	2,570.04	2,570.04	2,570.04	0.00
231020900000000352102090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,151.64	1,151.64	1,151.64	1,151.64	0.00
231020900000000358102090000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00
231020900000000398102090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,000.00	-9,313.97	1,686.03	1,686.03	1,686.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	595,183.56	595,183.56	595,183.56	595,183.56	0.00
2560210000000011340210010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	637,113.60	-177,019.07	460,094.53	460,094.53	460,094.53	0.00
2560210000000011340210020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,348.80	-163,375.09	452,973.71	452,973.71	452,973.71	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	34,299.99	34,299.99	34,299.99	34,299.99	0.00
2560210000000013220210010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,639.20	-49,988.93	29,650.27	29,650.27	29,650.27	0.00
2560210000000013220210020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,043.60	-60,190.90	16,852.70	16,852.70	16,852.70	0.00
2560210000000021110210010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021110210020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	467.48	467.48	467.48	467.48	0.00
2560210000000027310210020001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000039810210010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,500.00	-6,525.26	974.74	974.74	974.74	0.00
2560210000000039810210020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,500.00	-6,522.53	977.47	977.47	977.47	0.00
256SB0100FA02044310210000002FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	2,498,275.70	2,498,275.70	2,498,275.70	2,498,275.70	0.00
321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,678.40	14,160.59	376,838.99	376,838.99	376,838.99	0.00
321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,334.80	-23,962.34	21,372.46	21,372.46	21,372.46	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	233.74	233.74	233.74	233.74	0.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,000.00	-4,383.09	616.91	616.91	616.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA02543110212000002FA	PROYECTO DE VIVERO DE CULTIVO DE HORTALIZAS A TRAVES DE HUERTOS DE TRASPATIO	0.00	34,548.01	34,548.01	34,548.01	34,548.01	0.00
321TF0100FA02644610212000002FA	PROYECTO DE CULTIVO DE PLANTAS DE CAFE	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,020,871.94	152,472,079.85	157,492,951.79	141,462,169.56	141,450,729.08	16,030,782.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602ADQ0151310102000001AA	ADQUISICION DE ATRIL PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1390316040000651510104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00
171PP0101FA02711340201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL (OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024)	0.00	1,919,515.01	1,919,515.01	1,919,515.01	1,919,515.01	0.00
171PP0101FA02713220201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL (OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024)	0.00	210,271.01	210,271.01	210,271.01	210,271.01	0.00
171PP0101FA02715920201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL (OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2024)	0.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	172,200.00	0.00
171PP0102FA01711340201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	6,286,351.25	6,286,351.25	6,286,351.25	6,286,351.25	0.00
171PP0102FA01713220201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	709,829.99	709,829.99	709,829.99	709,829.99	0.00
171PP0102FA01715920201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	536,900.00	536,900.00	536,900.00	536,900.00	0.00
171PP0102FA01739810201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	56,634.92	56,634.92	56,634.92	56,634.92	0.00
171PP0102FA01739920201000001FA	MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA00733410201000001FA	CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA00733960201000001FA	CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	148,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00826110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	0.00	695,506.89	695,506.89	695,506.89	695,506.89	0.00
171PP0306FA00835510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS)	0.00	205,972.71	205,972.71	205,972.71	205,972.71	0.00
171PP0306FA00927110201000001FA	EQUIPAMIENTO CON UNIFORMESY PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	683,695.80	683,695.80	683,695.80	683,695.80	0.00
171PP0306FA03626110201000001FA	PAGO DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	123,424.12	123,424.12	123,424.12	123,424.12	0.00
171PP0306FA03635510201000001FA	PAGO DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	28,140.52	28,140.52	28,140.52	28,140.52	0.00
172RD0203FA00227210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	53,507.20	53,507.20	53,507.20	53,507.20	0.00
172RD0203FA00425310201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCION PRE-HOSPITALARIO	0.00	9,671.50	9,671.50	9,671.50	9,671.50	0.00
172RD0203FA00627110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (UNIFORMES)	0.00	326,623.24	326,623.24	326,623.24	326,623.24	0.00
172RD0203FA02254110201010001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQ. DE VEHICULO)	0.00	562,953.27	562,953.27	562,953.27	562,953.27	0.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308170000961530109000001AA	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO EN 6A. CALLE ORIENTE ENTRE 19A AVENIDA SUR Y 25 AVENIDA SUR	0.00	211,580.48	211,580.48	211,580.48	211,580.48	0.00
221UR02013243861410109000115EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA). TOQUIAN GUARUMO	0.00	778,502.76	778,502.76	778,502.76	778,502.76	0.00
221UR02023235061440109000001EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PUENTE CAHOACANCITO	0.00	750,643.18	750,643.18	0.00	0.00	750,643.18
221UR0202EA01161430109000001EA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 4ª ORIENTE ENTRE 11ª Y 9ª SUR, 9ª SUR ENTRE 4ª Y 6ª ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	776,609.98	776,609.98	0.00	0.00	776,609.98
221UR1204FA01911340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	2,338,370.27	2,338,370.27	2,338,370.27	2,338,370.27	0.00
221UR1204FA01913220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	260,708.86	260,708.86	260,708.86	260,708.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1204FA01939810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS	0.00	10,377.14	10,377.14	10,377.14	10,377.14	0.00
221UR1204FA03011340210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS (OCTUBRE-DICIEMBRE)	0.00	883,999.80	883,999.80	883,999.80	883,999.80	0.00
221UR1204FA03013220210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS (OCTUBRE-DICIEMBRE)	0.00	106,470.45	106,470.45	106,470.45	106,470.45	0.00
221UR19013245561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO "PANCERO" EN 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 4AY 6A . AVENIDA NORTE	0.00	945,184.74	945,184.74	945,184.74	945,184.74	0.00
221UR20013232761410109000001EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 9A. CALLE PTE. ENTRE 6A Y 10A. AVENIDA NORTE Y 6A AV NTE. ENTRE 9 Y 13 CALLE PTE. (PERIFERICO NORPONIENTE) BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	403,767.15	403,767.15	403,767.15	403,767.15	0.00
221UR20013240161410109000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO, TRAMO FRACCION SAN MIGUEL - CANTON CAMAMBE - EJIDO AGUA CALIENTE, DEL KM. 10+500 AL KM. 11+300	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00
221UR20013240261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 AV. SUR ENTRE CENTRAL Y 6A CALLE PONIENTE Y 4A. CALLE PONIENTE ENTRE 12 Y 14 AV, SUR (PERIFERICO SURPONIENTE) BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	2,037,156.35	2,037,156.35	2,037,156.35	2,037,156.35	0.00
221UR20013240361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A CALLE ORIENTE ENTRE 9A. AV. SUR Y 25A. AV. SUR BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	5,334,244.01	5,334,244.01	5,334,244.01	5,334,244.01	0.00
221UR20013240461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. LOS ROBLES	0.00	1,421,202.43	1,421,202.43	1,421,202.43	1,421,202.43	0.00
221UR20013240561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (10A. CALLE ORIENTE ENTRE 25 Y 27 AV. SUR BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	560,832.71	560,832.71	560,832.71	560,832.71	0.00
221UR20013240861410109000039EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+106 AL KM. 0+166	0.00	446,706.65	446,706.65	446,706.65	446,706.65	0.00
221UR200132409614101090000061EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO BENITO JUAREZ MONTECRISTO (VARIOS TRAMOS)	0.00	1,689,000.72	1,689,000.72	1,689,000.72	1,689,000.72	0.00
221UR20013241161410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL "EJIDO EL CARMEN"	0.00	2,283,448.56	2,283,448.56	2,283,448.56	2,283,448.56	0.00
221UR20013241361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 31 AV. NORTE ENTRE CENTRAL ORIENTE, 11A. CALLE ORIENTE ENTRE 29 Y 31 AV. NORTE BARRIO ANAHUAC.	0.00	3,754,490.14	3,754,490.14	3,754,490.14	3,754,490.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013241461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN ISIDRO. EJIDO GUATIMOC	0.00	1,452,588.13	1,452,588.13	1,452,588.13	1,452,588.13	0.00
221UR20013241561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, EJIDO AHUACATLAN	0.00	544,652.29	544,652.29	544,652.29	544,652.29	0.00
221UR20013241661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDARULICO EN 9A. AVENIDA ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA SUR (BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	1,299,422.04	1,299,422.04	1,299,422.04	1,299,422.04	0.00
221UR20013241861410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (2A NORTE ENTRE 39 Y ANTES DEL 1ER CALLEJON Y CALLEJON 39 PONIENTE ENTRE 2A Y 6A AV. NORTE (BARRIO LA UNIDAD NORTE)	0.00	2,626,919.57	2,626,919.57	2,626,919.57	2,626,919.57	0.00
221UR20013241961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12 AV. NORTE ENTRE 27 Y 33 CALLE PONIENTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	1,760,504.02	1,760,504.02	1,760,504.02	1,760,504.02	0.00
221UR20013242061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 CALLE ORIENTE ENTRE 5A Y 13 AVENIDQA NORTE. BARRIO TRES HERMANOS	0.00	2,973,220.16	2,973,220.16	2,973,220.16	2,973,220.16	0.00
221UR20013242161410109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	1,039,212.30	1,039,212.30	1,039,212.30	1,039,212.30	0.00
221UR20013242361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 12A CALLE PONIENTE ENTRE 12A Y 24A. AVENIDA SUR. BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	3,151,025.86	3,151,025.86	3,151,025.86	3,151,025.86	0.00
221UR20013242561410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPERNO, ENTRE AV. VICTOR ALFONSO Y CARRETERA CACAHOTAN - UNION JUAREZ, EJIDO FAJA DE ORO	0.00	1,395,312.28	1,395,312.28	1,395,312.28	1,395,312.28	0.00
221UR20013242661410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL VILLATORO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ	0.00	1,358,800.45	1,358,800.45	1,358,800.45	1,358,800.45	0.00
221UR20013243061410109000061EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BARRIO LA ESPERANZA. EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	1,399,949.36	1,399,949.36	1,399,949.36	1,399,949.36	0.00
221UR20013243161410109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES. EJIDO EL AGUILA	0.00	2,339,535.14	2,339,535.14	2,339,535.14	2,339,535.14	0.00
221UR20013243261410109000021EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMOS AISLADOS. EJIDO PLATANAR	0.00	1,621,017.71	1,621,017.71	1,621,017.71	1,621,017.71	0.00
221UR20013243361410109000059EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO. BARRIO MIRAMAR	0.00	877,873.21	877,873.21	877,873.21	877,873.21	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013243461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (11A CALLE ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA NORTE, BARRIO GUADALUPE)	0.00	756,000.33	756,000.33	756,000.33	756,000.33	0.00
221UR20013243561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO, EN AV. PRINCIPAL FRACCION MONTE OREB (2A. ETAPA)	0.00	873,825.80	873,825.80	873,825.80	873,825.80	0.00
221UR20013243761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN 21A. CALLE OTE. ENTRE 7A Y 13A AVE. NORTE, BARRIO TRES HERMANOS.	0.00	1,549,480.34	1,549,480.34	1,549,480.34	1,549,480.34	0.00
221UR20013244061410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL. EJIDO EL PROGRESO	0.00	1,285,007.54	1,285,007.54	1,285,007.54	1,285,007.54	0.00
221UR20013244161410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAN SALDAÑA ENTRE C. CENTRAL PABLO GARCIA Y C. DIONISIO MONTEJO. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	2,455,349.60	2,455,349.60	2,455,349.60	2,455,349.60	0.00
221UR20013244261410109000106EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 37 AV. NORTE, ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 7A CALLE ORIENTE. BARRIO MONTEBELLO	0.00	1,874,306.34	1,874,306.34	1,874,306.34	1,874,306.34	0.00
221UR20013244361410109000019EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 122 Y PROLONGACION DE LA AVENIDA JUAREZ. EJIDO MIXCUM	0.00	1,005,360.40	1,005,360.40	1,005,360.40	1,005,360.40	0.00
221UR20013245261410109000003EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+080. BARRIO 2000. EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	548,962.71	548,962.71	548,962.71	548,962.71	0.00
221UR20013245661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 19 CALLE PONIENTE ENTRE 14 Y 22 AVENIDA NORTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	2,418,185.52	2,418,185.52	2,418,185.52	2,418,185.52	0.00
221UR20013245061410109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIOS TRAMOS. EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	2,302,863.42	2,302,863.42	2,302,863.42	2,302,863.42	0.00
221UR20013246061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS ENTRE AV. MAXIMILIANO Y AV. LAZARO CARDENAS. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	2,208,987.06	2,208,987.06	2,208,987.06	2,208,987.06	0.00
221UR20013OT0161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPALAL BANCO BIENESTAR (FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE).	0.00	329,541.85	329,541.85	329,541.85	329,541.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00561410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 2ª PONIENTE ENTRE 10ª Y 14ª SUR, BARRIO MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,720,863.98	1,720,863.98	1,720,863.98	1,720,863.98	0.00
221UR2001EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 17ª PONIENTE ENTRE 6ª Y 8ª NORTE ENTRE 17ª Y 19ª PONIENTE ENTRE 8ª Y 10ª NORTE, BARRIO LA UNIDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,320,490.08	3,320,490.08	0.00	0.00	3,320,490.08
221UR2001EA02561510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A. AV NORTE Y 15 AV. NORTE BARRIO GUADALUPE	0.00	1,426,109.10	1,426,109.10	0.00	0.00	1,426,109.10
221UR2001EA02661510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 5+5233 AL 5+5619) EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	162,269.60	162,269.60	0.00	0.00	162,269.60
221UR2001EA03161510109000021EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO PLATANAR KM. 0+733 AL 0+910. EJIDO EL PLATANAR	0.00	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00
221UR2001EA04661510109000019EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS. EJIDO MIXCUM	0.00	1,395,883.51	1,395,883.51	0.00	0.00	1,395,883.51
221UR2001EA04861510109000001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+060 AL 0+220 BARRIO MIRAMAR	0.00	102,184.19	102,184.19	0.00	0.00	102,184.19
221UR2001EA05161510109000016EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS) EJIDO FAJA DE ORO	0.00	760,869.05	760,869.05	0.00	0.00	760,869.05
221UR2001EA05361510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) VARIOS TRAMOS EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	1,590,979.91	1,590,979.91	0.00	0.00	1,590,979.91
221UR2001EA05861510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 4+847 AL 5+233) EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	526,899.51	526,899.51	0.00	0.00	526,899.51
221UR20053242761430109000001EA	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3A AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 CALLE ORIENTE, BARRIO TRES HERMANOS	0.00	730,046.63	730,046.63	730,046.63	730,046.63	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005EA00661430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA 14ª Y 6ª CALLE ORIENTE ENTRE 11ª Y 23ª AVENIDA SUR (TRAMOS AISLADOS), BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,543,925.79	2,543,925.79	2,543,925.79	2,543,925.79	0.00
221UR2005EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA 14ª PONIENTE Y 6ª PONIENTE ENTRE 2ª Y 16ª SUR (TRAMOS AISLADOS), BARRIO EMILIANO ZAPATA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,468,917.88	2,468,917.88	2,468,917.88	2,468,917.88	0.00
221UR2005EA00861430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CENTRAL SUR Y NORTE ENTRE 6ª Y 21ª ORIENTE (TRAMOS AISLADOS), BARRIO LA UNIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,543,885.23	1,543,885.23	1,543,885.23	1,543,885.23	0.00
221UR21050EA0461530109000034EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRUALICO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+085. EJIDO LAS NUBES GUATIMOC	0.00	208,704.53	208,704.53	0.00	0.00	208,704.53
221UR2404EA04161530109000022EC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADA EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	213,762.48	213,762.48	0.00	0.00	213,762.48
221UR29013237661510109000110EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	96,369.70	96,369.70	0.00	0.00	96,369.70
221UR29013242961510109000001EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN 27 CALLE PONIENTE ENTRE 8A Y 10A. AV. NORTE, BARRIO LA UNIDAD CENTRO	0.00	1,717,776.84	1,717,776.84	1,717,776.84	1,717,776.84	0.00
221UR35013237961410109000014EC	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL EJIDO EL CARMEN	0.00	553,619.22	553,619.22	553,619.22	553,619.22	0.00
221UR35013238261410109000005EC	CONSTRUCCION DE PARQUE LOCAL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	73,573.31	73,573.31	73,573.31	73,573.31	0.00
221UR35013243661410109000014EA	CONSTRUCCION DE PARQUE EJIDAL (2A ETAPA). EJIDO EL CARMEN	0.00	4,898,151.28	4,898,151.28	4,898,151.28	4,898,151.28	0.00
221UR40013243961410109000011EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO (TRAMOS AISLADOS). EJIDO BELLAVISTA	0.00	1,331,463.78	1,331,463.78	1,331,463.78	1,331,463.78	0.00
221UR40013245761410109000040EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO. EJIDO ROSARIO IXTAL	0.00	671,897.60	671,897.60	671,897.60	671,897.60	0.00
221UR4105EA01261230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PRIVADA DE LA 1ª AVENIDA NORTE Y 21ª (PRIMERA ETAPA), FOVISSTE, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,050,876.69	3,050,876.69	1,281,368.21	1,281,368.21	1,769,508.48
221UR58013234361410109000117EC	PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA, ACCESO PRINCIPAL TRAMO DEL KM. 0+450 AL 0+800	0.00	1,480,574.42	1,480,574.42	1,480,574.42	1,480,574.42	0.00
2230312040000261430109000001AA	MANTENIMINETO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS09013244461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA BARRIO LA UNIDAD SUR	0.00	1,616,398.55	1,616,398.55	1,616,398.55	1,616,398.55	0.00
223AS09013245461410109000001EA	CONSTRUCCION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	1,906,122.89	1,906,122.89	1,906,122.89	1,906,122.89	0.00
223AS09023244761440109000118EA	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO	0.00	1,619,555.74	1,619,555.74	1,619,555.74	1,619,555.74	0.00
223AS09053234761430109000120EC	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, FRACCION SAN MIGUEL	0.00	141,732.14	141,732.14	141,732.14	141,732.14	0.00
223AS09053237261430109000010EC	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) EJIDO AZTECA	0.00	1,854,088.12	1,854,088.12	1,854,088.12	1,854,088.12	0.00
223AS09053245161430109000120EA	REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. FRACCION SAN MIGUEL	0.00	883,555.40	883,555.40	883,555.40	883,555.40	0.00
223AS090530T0761430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, BARRIO LA UNIDAD SUR	0.00	125,017.98	125,017.98	125,017.98	125,017.98	0.00
223AS1102323AM61440109000016EC	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL CALLE BENJAMIN HERNANDEZ ENTRE AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y AVENIDA MAXIMILIANO SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	11,440.48	11,440.48	11,440.48	0.00	0.00
223AS14013241761410109000001EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN 5A CALLE OTE, Y 31 AVENIDA NORTE. BARRIO ANAHUAC	0.00	449,169.40	449,169.40	449,169.40	449,169.40	0.00
223AS140130T0861410109000016EA	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AV. JUAN SALDAÑA. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	227,631.22	227,631.22	227,631.22	227,631.22	0.00
223AS14023240661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 16 CALLE ORIENTE ENTRE 7A Y 9A AVENIDA SUR (BARRIO ALVARO OBREGON)	0.00	400,739.96	400,739.96	400,739.96	400,739.96	0.00
223AS1700FA01625920206000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA	0.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
223AS2001FA01539220206000001FA	PAGO DE DERECHOS USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	35,766.00	35,766.00	35,766.00	35,766.00	0.00
223AS2002FA01439220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	283,930.00	283,930.00	283,930.00	283,930.00	0.00
223AS32013241261410109000016EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPERNO, ENTRE AV. VICTOR ALFONSO Y CARRETERA CACAHOTAN - UNION JUAREZ	0.00	714,176.50	714,176.50	714,176.50	714,176.50	0.00
223AS32013242461410109000001EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIOS TRAMOS. BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	990,922.10	990,922.10	990,922.10	990,922.10	0.00
223AS32013245861410109000050EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL A FRACCION SOLEDAD PRIMERA ETAPA	0.00	2,529,048.84	2,529,048.84	2,529,048.84	2,529,048.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32013246161410109000029EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO. EJIDO UNION ROJA	0.00	717,660.42	717,660.42	717,660.42	717,660.42	0.00
223AS32013OT0561410109000006EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO.EJIDO AHUACATLAN	0.00	173,319.88	173,319.88	173,319.88	173,319.88	0.00
223AS32023244661440109000001EA	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN 4A CALLE ORIENTE ENTRE 25 Y 27 AVENIDA SUR (BARRIO ANAHUAC)	0.00	777,503.56	777,503.56	777,503.56	777,503.56	0.00
223AS32023245361440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 12 CALLE PONIENTE ENTRE 20A. Y 24A. AVENIDA SUR (BARRIO EMILIANO ZAPATA)	0.00	350,554.76	350,554.76	350,554.76	350,554.76	0.00
223AS32023OT0261440109000006EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL VILLATORO ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ. EJIDO AHUACATLAN	0.00	339,397.50	339,397.50	339,397.50	339,397.50	0.00
223AS32053240761430109000016EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN SALDAÑA ENTRE C. CENTRAL PABLO GARCIA Y C. DIONISIO MONTEJO, EJIDO FAJA DE ORO	0.00	793,695.52	793,695.52	793,695.52	793,695.52	0.00
223AS32053241061430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 19 ORIENTE ENTRE 5A Y 13 AVENIDA NORTE BARRIO TRES HERMANOS	0.00	606,232.00	606,232.00	606,232.00	606,232.00	0.00
223AS32053245961430109000016EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS ENTRE AV. MAXIMLIANO SALDAÑA Y AV. LAZARO CARDENAS. EJIDO FAJA DE ORO	0.00	935,734.68	935,734.68	935,734.68	935,734.68	0.00
223AS32053246261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 15A. SUR ENTRE 14 C. ORIENTE Y 20 C. ORIENTE. BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	797,089.30	797,089.30	797,089.30	797,089.30	0.00
223AS32053OT0461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 19 CALLE PONIENTE ENTRE 16 Y 22 AVENIDA NORTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE	0.00	255,763.10	255,763.10	255,763.10	255,763.10	0.00
223AS32053OT0661430109000016EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JUAN SALDAÑA	0.00	91,692.62	91,692.62	91,692.62	91,692.62	0.00
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0401EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 6A Y 21 ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	1,119,285.66	0.00
224UR0401EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 6ª Y 21 ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,119,285.66	1,119,285.66	783,539.24	783,539.24	335,746.42
224UR0401EA00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 5ª Y 7ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 6ª Y 21 ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,238,569.46	2,238,569.46	2,238,569.46	2,238,569.46	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA01861440109000005EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	97,451.24	97,451.24	0.00	0.00	97,451.24
224UR0405EA00461430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN 6ª CALLE ORIENTE ENTRE 7ª AVENIDA SUR Y 31 AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,255,723.17	1,255,723.17	879,006.22	879,006.22	376,716.95
225VI05013246361110109000002EA	PROYECTO DE TECHO FIRME	0.00	5,000,000.01	5,000,000.01	5,000,000.01	5,000,000.01	0.00
2260312090000462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,020,871.94	-1,020,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901063246733510109000001EA	EVALUACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021 - 2024 DEL MUNICIPIO DE CACAHOTAN, CHIAPAS	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
227U907063246432510109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS	0.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	709,920.00	0.00
233SA0205EA00961230109000001EA	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, UBICADO EN 7ª NORTE Y 1ª ORIENTE, BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,751,674.26	3,751,674.26	2,143,472.56	2,143,472.56	1,608,201.70
233SA0400FA03511340209000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	561,034.40	561,034.40	561,034.40	561,034.40	0.00
233SA0400FA03513220209000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR (OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024)	0.00	29,322.33	29,322.33	29,322.33	29,322.33	0.00
233SA0400FA04033910209000001FA	PROGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE BIENESTAR A LA SALUD	0.00	4,108.43	4,108.43	4,108.43	4,108.43	0.00
233SA0400FA04033910209000001FB	PROGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE BIENESTAR A LA SALUD	0.00	158,548.68	158,548.68	158,548.68	158,548.68	0.00
233SA0400FA04033910209000001FD	PROGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE BIENESTAR A LA SALUD	0.00	176,738.27	176,738.27	176,738.27	176,738.27	0.00
233SA0400FA04033910209000001FE	PROGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE BIENESTAR A LA SALUD	0.00	6,795.62	6,795.62	6,795.62	6,795.62	0.00
233SA0500FA03411340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024)	0.00	719,339.30	719,339.30	719,339.30	719,339.30	0.00
233SA0500FA03413220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD (OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024)	0.00	41,784.45	41,784.45	41,784.45	41,784.45	0.00
251ED05053242861230109000001EA	REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA" CON CLAVE 07DPR3040L	0.00	808,473.60	808,473.60	808,473.60	808,473.60	0.00
251ED47013231161210109000077EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB3267P. FRACCION LA BOQUILLA	0.00	576,945.55	576,945.55	576,945.55	576,945.55	0.00
251ED4701EA02961210109000014EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR3552L	0.00	265,462.13	265,462.13	0.00	0.00	265,462.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2520317010000761230109000006AA	REHABILITACIÓN DE ACCESO TELESECUNDARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CLAVE 07ETV0237Z	0.00	216,078.87	216,078.87	216,078.87	216,078.87	0.00
252ED2301EA00461210109000001EC	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	148,940.49	148,940.49	0.00	0.00	148,940.49
3510312060000561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	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	1,552,640.00	1,552,640.00	1,552,640.00	1,552,640.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013246533110109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE OBRAS)	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
227U902013246633510109000001EA	PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACCIÓN LA SOLEDAD)	0.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	0.00
227U90201GI00133110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION DE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
Total General		231,616,348.03	30,512,255.18	262,128,603.21	245,366,565.19	245,355,124.71	16,762,038.02
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
ING. MANUEL ALBERTO YOC OROZCO		C. YENIFER MARISOL MORALES VELAZQUEZ		ING. VICTOR ALFONSO PEREZ SALDAÑA			
TESORERO		SINDICO		PRESIDENTE			