

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	2,724,425.00	-142,000.00	2,582,425.00	1,261,893.14	1,261,893.14	1,320,531.86
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	710,641.92	0.00	710,641.92	425,690.80	425,690.80	284,951.12
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	326,250.00	0.00	326,250.00	0.00	0.00	326,250.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,246,858.08	0.00	1,246,858.08	591,825.60	591,825.60	655,032.48
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	37,000.00	237,000.00	234,870.54	234,870.54	2,129.46
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-43,000.00	7,000.00	2,395.40	2,395.40	4,604.60
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,500.00	4,500.00	3,804.80	3,804.80	695.20
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-46,500.00	3,500.00	3,306.00	3,306.00	194.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,675.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	45,675.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	6,811,985.28	6,811,985.28	152,912.84	152,912.84	6,659,072.44
269AE0102FA00612210201010001FA	FA006.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,682,424.56	2,682,424.56	111,767.69	111,767.69	2,570,656.87
269AE0102FA00613220201010001FA	FA006.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	447,070.76	447,070.76	0.00	0.00	447,070.76
269AE0102FA00639810201010001FA	FA006.- CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	99,517.95	99,517.95	0.00	0.00	99,517.95
269AE0102FA01012210201010001FA	FA010.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	0.00	567,072.00	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
269AE0102FA01039810201010001FA	FA010.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89

Tipología	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01112210201010001FA	FA011.- CONTRATACION DE 30 JORNALEROS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.		0.00	850,608.00	850,608.00	0.00	0.00	850,608.00
269AE0102FA01139810201010001FA	FA011.- CONTRATACION DE 30 JORNALEROS PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.		0.00	27,049.34	27,049.34	0.00	0.00	27,049.34
269AE0102FA01212210201010001FA	FA012.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.		0.00	567,072.00	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
269AE0102FA01239810201010001FA	FA012.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.		0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89
269AE0102FA01312210201010001FA	FA013.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	567,072.00	567,072.00	0.00	0.00	567,072.00
269AE0102FA01339810201010001FA	FA013.- CONTRATACION DE 20 JORNALEROS PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89
269AE0102FA02126110201010001FA	FA021.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SMPC		0.00	500,000.00	500,000.00	23,165.15	23,165.15	476,834.85
269AE0102FA02235510201010001FA	FA022.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SMPC		0.00	450,000.00	450,000.00	17,980.00	17,980.00	432,020.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	279,243,324.76	-199,503,635.63	79,739,689.13	36,045,246.53	36,042,746.53	43,694,442.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,678,391.28	0.00	1,678,391.28	978,885.64	978,885.64	699,505.64
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,731.88	0.00	279,731.88	0.00	0.00	279,731.88
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	39,162.46	0.00	39,162.46	0.00	0.00	39,162.46
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,317.92	0.00	68,317.92	75,680.00	75,680.00	-7,362.08
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,454.00	0.00	41,454.00	0.00	0.00	41,454.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	180,406.08	0.00	180,406.08	102,256.48	102,256.48	78,149.60
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	913.00	913.00	1,087.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,803.56	0.00	5,803.56	0.00	0.00	5,803.56
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,426.72	0.00	390,426.72	156,847.86	156,847.86	233,578.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,228.83	0.00	268,228.83	0.00	0.00	268,228.83
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,218,946.32	0.00	1,218,946.32	547,633.22	547,633.22	671,313.10
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	5,813.66	5,813.66	494,186.34
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	13,051.30	13,051.30	2,948.70
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	228,850.00	-226,000.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	6,092.96	6,092.96	907.04
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,345.72	4,345.72	4,345.72	4,345.72	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	775,000.00	-652,000.00	123,000.00	79,076.56	79,076.56	43,923.44
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,143.85	2,143.85	2,143.85	2,143.85	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	985,000.00	-984,507.89	492.11	0.00	0.00	492.11
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	155,000.00	-153,000.00	2,000.00	696.00	696.00	1,304.00
1310102000000024910102000001AB	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,272.24	31,272.24	31,272.24	31,272.24	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	375,000.00	-373,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-175,000.00	325,000.00	321,122.46	321,122.46	3,877.54
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-36,500.00	13,500.00	13,244.60	13,244.60	255.40
1310102000000026120102000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-78,000.00	22,000.00	19,800.00	19,800.00	2,200.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,104.80	12,104.80	12,104.80	9,604.80	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	36,221.00	36,221.00	5,779.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	360,687.51	360,687.51	89,312.49

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	-98,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00	184,000.00	204,000.00	203,000.00	203,000.00	1,000.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	80,000.00	114,000.00	194,000.00	193,020.00	193,020.00	980.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	66,600.00	-65,000.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-43,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	2,204.00	2,204.00	2,796.00
1310102000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	98,450.89	98,450.89	1,549.11
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	7,220.00	7,220.00	780.00
1310102000000037210102000001AB	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	3,069.40	3,069.40	2,930.60
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-495,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	5,672,000.00	7,172,000.00	7,170,070.40	7,170,070.40	1,929.60
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	-497,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	120,000.00	-2,000.00	118,000.00	116,500.00	116,500.00	1,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000039220102000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,770,000.00	3,801,000.00	7,571,000.00	7,392,235.69	7,392,235.69	178,764.31
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	253,240.05	253,240.05	253,240.05	253,240.05	0.00
1310102000000044610102000001AA	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,710.48	0.00	193,710.48	133,370.00	133,370.00	60,340.48
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,962.60	0.00	126,962.60	0.00	0.00	126,962.60
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	568,065.12	0.00	568,065.12	219,657.65	219,657.65	348,407.47
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	2,270.00	2,270.00	2,730.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	1,566.72	1,566.72	2,433.28
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,774.76	0.00	17,774.76	0.00	0.00	17,774.76
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,381.36	0.00	1,755,381.36	885,657.12	885,657.12	869,724.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	813,419.36	0.00	813,419.36	0.00	0.00	813,419.36
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,125,134.80	0.00	3,125,134.80	1,346,103.40	1,346,103.40	1,779,031.40
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	-250,000.00	450,000.00	441,810.07	441,810.07	8,189.93
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000026120109000001AB	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	736.60	736.60	2,263.40
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-105,000.00	15,000.00	10,061.45	10,061.45	4,938.55
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	11,571.00	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	-97,000.00	3,000.00	400.20	400.20	2,599.80
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-115,000.00	5,000.00	556.80	556.80	4,443.20
1390109000000035510109000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	113,878.71	0.00	113,878.71	0.00	0.00	113,878.71
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,376.00	0.00	305,376.00	117,056.00	117,056.00	188,320.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	157,200.00
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	637,824.00	0.00	637,824.00	257,568.02	257,568.02	380,255.98
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	0.00	22,008.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,528.00	0.00	1,668,528.00	1,029,123.32	1,029,123.32	639,404.68
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	812,762.00	0.00	812,762.00	0.00	0.00	812,762.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,165,443.00	0.00	3,165,443.00	1,549,157.43	1,549,157.43	1,616,285.57
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	3,000.00	58,000.00	55,821.36	55,821.36	2,178.64
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,276.42	20,276.42	20,276.42	20,276.42	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	38,276.58	38,276.58	1,723.42
1520104000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,299.20	7,299.20	7,299.20	7,299.20	0.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	8,600.00	8,600.00	6,400.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	48,000.00	113,000.00	106,439.97	106,439.97	6,560.03
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	7,522.41	7,522.41	477.59
1520104000000024610104000001AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,285.22	5,285.22	5,285.22	5,285.22	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	255,000.00	48,000.00	303,000.00	300,292.45	300,292.45	2,707.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-18,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	17,406.96	17,406.96	2,593.04
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,500.00	17,500.00	16,097.00	16,097.00	1,403.00
1520104000000029610104000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,993.58	12,993.58	12,993.58	12,993.58	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	9,616.00	9,616.00	5,384.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	600.00	600.00	565.00	565.00	35.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	29,993.90	29,993.90	40,006.10
1520104000000032310104000001AB	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,993.97	11,993.97	11,993.97	11,993.97	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,254.96	5,254.96	24,745.04
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,016.64	5,016.64	5,016.64	5,016.64	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,500.00	-6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	406.00	406.00	2,594.00
1520104000000035510104000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	522.00	522.00	522.00	522.00	0.00
1520104000000036610104000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-2,000.00	48,000.00	46,210.00	46,210.00	1,790.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1520104000000038220104000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,822.44	1,822.44	8,177.56
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	112,934.66	0.00	112,934.66	0.00	0.00	112,934.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,960.00	0.00	660,960.00	419,103.96	419,103.96	241,856.04
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	342,004.00	0.00	342,004.00	0.00	0.00	342,004.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,391,064.00	0.00	1,391,064.00	550,543.62	550,543.62	840,520.38
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	540,800.60	590,800.60	590,756.60	590,756.60	44.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	920,930.00	-545,000.00	375,930.00	370,573.35	370,573.35	5,356.65
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	1,024.05	1,024.05	1,975.95
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	-50,000.00	65,000.00	64,750.08	64,750.08	249.92
21102020000000029610202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,945.85	6,945.85	6,945.85	6,945.85	0.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	18,726.78	18,726.78	1,273.22
21102020000000035510202000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
21102020000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	47,880.56	0.00	47,880.56	0.00	0.00	47,880.56
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,560.00	0.00	202,560.00	131,196.84	131,196.84	71,363.16
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,916.76	0.00	149,916.76	0.00	0.00	149,916.76
2160214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	564,939.96	0.00	564,939.96	176,344.16	176,344.16	388,595.80
21602140000000039810214000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,348.33	0.00	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	294,420.00	0.00	294,420.00	245,451.88	245,451.88	48,968.12
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	186,114.00	0.00	186,114.00	0.00	0.00	186,114.00
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	720,436.80	0.00	720,436.80	311,290.12	311,290.12	409,146.68
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	193,000.00	193,000.00	192,583.20	192,583.20	416.80
22302060000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22302060000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,019.42	0.00	24,019.42	0.00	0.00	24,019.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,200.00	0.00	199,200.00	56,502.40	56,502.40	142,697.60
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	214,800.00	0.00	214,800.00	70,424.60	70,424.60	144,375.40
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,029,102.59	0.00	6,029,102.59	3,163,676.91	3,163,676.91	2,865,425.68
2240207000000031110207000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,700.00	0.00	38,700.00	23,200.00	23,200.00	15,500.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	81,300.00	0.00	81,300.00	56,800.00	56,800.00	24,500.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,400.00	0.00	44,400.00	24,207.44	24,207.44	20,192.56
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,420.00	0.00	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
2260204000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	96,120.00	0.00	96,120.00	33,792.56	33,792.56	62,327.44
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,278.00	0.00	3,278.00	0.00	0.00	3,278.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	14,697.28	14,697.28	15,302.72
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2260205000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	36,000.00	0.00	36,000.00	17,302.72	17,302.72	18,697.28
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,428.00	0.00	307,428.00	288,672.84	288,672.84	18,755.16
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	182,420.00	0.00	182,420.00	0.00	0.00	182,420.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	787,092.00	0.00	787,092.00	462,827.16	462,827.16	324,264.84
2260208000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,538.80	0.00	25,538.80	0.00	0.00	25,538.80
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,800.00	0.00	232,800.00	127,360.00	127,360.00	105,440.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,930.00	0.00	88,930.00	0.00	0.00	88,930.00
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	300,780.00	0.00	300,780.00	177,630.00	177,630.00	123,150.00
24202150000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,450.20	0.00	12,450.20	0.00	0.00	12,450.20
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,896,099.44	0.00	6,896,099.44	3,499,850.00	3,499,850.00	3,396,249.44
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,233.22	20,233.22	0.00	0.00	20,233.22
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	365,388.07	365,388.07	0.00	0.00	365,388.07
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	174,149,056.00	-168,451,318.65	5,697,737.35	0.00	0.00	5,697,737.35
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	14,829.27	14,829.27	0.00	0.00	14,829.27
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	71,732.12	71,732.12	0.00	0.00	71,732.12
42101100000000083210110000001HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	510,897.19	510,897.19	0.00	0.00	510,897.19
42101100000000083210110000001HD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	124.70	124.70	0.00	0.00	124.70
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	49,675,234.00	-36,551,274.80	13,123,959.20	0.00	0.00	13,123,959.20
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	259,572.92	259,572.92	0.00	0.00	259,572.92
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
42101100000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	909,700.00	909,700.00	0.00	0.00	909,700.00
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	446,589.63	446,589.63	0.00	0.00	446,589.63
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	430.45	430.45	0.00	0.00	430.45
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,750,780.28	7,912,566.95	10,663,347.23	1,172,276.60	1,172,276.60	9,491,070.63
		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
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,200.00	0.00	100,200.00	46,697.28	46,697.28	53,502.72
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	169,800.00	0.00	169,800.00	54,270.72	54,270.72	115,529.28
23102090000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	193,750.28	193,750.28	1,249.72
23102090000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23102090000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23102090000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
23102090000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,200.00	0.00	91,200.00	118,910.60	118,910.60	-27,710.60
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	220,800.00	0.00	220,800.00	161,947.04	161,947.04	58,852.96
25602100000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
256SB0100FA00444310210000002FA	FA004.- DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,132,926.95	4,132,926.95	0.00	0.00	4,132,926.95
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,280.00	0.00	452,280.00	270,875.26	270,875.26	181,404.74
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,952.42	0.00	210,952.42	0.00	0.00	210,952.42
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	813,434.52	0.00	813,434.52	325,825.42	325,825.42	487,609.10
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102120000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,533.34	0.00	29,533.34	0.00	0.00	29,533.34
321TF0100FA02844110212000002FA	FA028.- ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS FUMIGADORA MANUAL	0.00	2,324,640.00	2,324,640.00	0.00	0.00	2,324,640.00
321TF0100FA02944110212000002FA	FA029.- ADQUISICION DE TINACOS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 1,200 LITROS	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	15,223,560.01	176,858,986.13	192,082,546.14	81,714,008.43	81,714,008.43	110,368,537.71
		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
131031612PIM1451510102000001AA	PIM14.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
131031612PIM1556410102000001AA	PIM15.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
131031612PIM1651110102000001AA	PIM016.- ADQUSICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0101FA00112210201020001FA	FA001.- CONTRATACION DE 42 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	4,922,337.36	4,922,337.36	0.00	0.00	4,922,337.36
171PP0101FA00113220201020001FA	FA001.- CONTRATACION DE 42 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	820,389.56	820,389.56	0.00	0.00	820,389.56
171PP0101FA00139810201020001FA	FA001.- CONTRATACION DE 42 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	182,623.00	182,623.00	0.00	0.00	182,623.00
171PP0306FA02612210201020001FA	FA026.- CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE CMSP	0.00	186,136.08	186,136.08	5,409.01	5,409.01	180,727.07
171PP0306FA02613220201020001FA	FA026.- CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE CMSP	0.00	31,022.68	31,022.68	0.00	0.00	31,022.68
171PP0306FA02637510201020001FA	FA026.- CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE CMSP	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
171PP0306FA02639810201020001FA	FA026.- CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE CMSP	0.00	6,909.00	6,909.00	0.00	0.00	6,909.00
171PP0509FA02512210201020001FA	FA025.- CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO.	0.00	129,816.24	129,816.24	21,636.04	21,636.04	108,180.20
171PP0509FA02513220201020001FA	FA025.- CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO.	0.00	21,636.04	21,636.04	0.00	0.00	21,636.04
171PP0509FA02537510201020001FA	FA025.- CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
171PP0509FA02539810201020001FA	FA025.- CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO.	0.00	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	4,816.00
172RD0101FA02333510201010001FA	FA023.- ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO Y PELIGROS MUNICIPALES	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
172RD0203FA01827110201010001FA	FA018.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPCL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	337,079.76	337,079.76	337,079.76	337,079.76	0.00
172RD0203FA01929110201010001FA	FA019.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPCL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	179,122.97	179,122.97	179,122.97	179,122.97	0.00
172RD0203FA02054110201010001FA	FA020.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPCL (ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	1,159,436.00	1,159,436.00	0.00	0.00	1,159,436.00
172RD0204FA00714410201010001FA	FA007.- ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA AL PERSONAL DE LA SMPCL.	0.00	89,934.00	89,934.00	0.00	0.00	89,934.00
172RD0205FA01627110201010001FA	FA016.- EQUIPAMIENTO PARA 24 COMITES HUMANISTA (UNIFORMES)	0.00	235,248.00	235,248.00	235,248.00	235,248.00	0.00
172RD0205FA01729110201010001FA	FA017.- EQUIPAMIENTO PARA 24 COMITES HUMANISTA (HERRAMIENTAS)	0.00	444,027.96	444,027.96	444,027.96	444,027.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0206FA02439220201010001FA	FA024.- PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0.00	5,132.00	5,132.00	0.00	0.00	5,132.00
211031213PIM0261430109000002AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DE BASURERO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
213031205PIM0761430109000002AA	PIM07.- MANTEMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,661,047.37	0.00	1,661,047.37	0.00	0.00	1,661,047.37
213031205PIM1361430109000001AA	PIM13.- MANTEMIENTO DE DREN PLUVIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
221031209PIM0962230109000001AA	PIM09.- MANTEIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,547,512.64	0.00	1,547,512.64	0.00	0.00	1,547,512.64
221031209PIM1262230109000001AA	PIM12.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
221UR1801EA06061410109000020EA	EA060.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASO PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD QUE COMUNICA AL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JUAN DE DIOS PEZA C.C.T. 07DJN0231R EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA, CONT. # AMC/DOPM/FAISMUN/058-AD/2026.	0.00	516,448.99	516,448.99	0.00	0.00	516,448.99
221UR1901EA01761410109000120EA	EA017.- CONSTRUCCION DE CINCO MUROS DE CONTENCION EN CAMINO RURAL, LOC. NUEVO PARAISO (TRAMO: LOC. NUEVO PARAISO-LOCALIDAD NAYARIT)	0.00	7,385,394.36	7,385,394.36	5,289,161.63	5,289,161.63	2,096,232.73
221UR2001EA00161410109000013EA	EA001.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUATRO VIALIDADES, LOC. EL DIAMANTE DE ECHEVERRIA, MPIO LA CONCORDIA	0.00	4,354,626.85	4,354,626.85	4,354,626.85	4,354,626.85	0.00
221UR2001EA00261410109000025EA	EA002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS VIALIDADES, LOC. LA TIGRILLA	0.00	1,611,565.87	1,611,565.87	1,611,565.87	1,611,565.87	0.00
221UR2001EA00361410109000124EA	EA003.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES VIALIDADES, LOC. NUEVO SONORA	0.00	1,993,558.28	1,993,558.28	1,993,558.28	1,993,558.28	0.00
221UR2001EA01861410109000020EA	EA018.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA	0.00	4,308,048.17	4,308,048.17	3,125,927.57	3,125,927.57	1,182,120.60
221UR2001EA01961410109000033EA	EA019.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES VIALIDADES, LOC. NIÑOS HEROES	0.00	4,235,596.61	4,235,596.61	3,023,230.12	3,023,230.12	1,212,366.49
221UR2001EA02061410109000025EA	EA020.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONRETO HIDRAULICO EN DOS VIALIDADES, LOC. LA TIGRILLA	0.00	3,393,397.45	3,393,397.45	2,660,502.13	2,660,502.13	732,895.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02361410109000016EA	EA023.-PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD REFORMA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/023-AD/2026	0.00	1,989,570.52	1,989,570.52	947,542.44	947,542.44	1,042,028.08
221UR2001EA02561410109000045EA	EA025.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CANDELARIA Y NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/025-AD/2026.	0.00	1,991,189.31	1,991,189.31	0.00	0.00	1,991,189.31
221UR2001EA02661410109000015EA	EA026.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULIOC EN LA LOCALIDAD NUEVO COPAL, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/026-AD/2026.	0.00	1,594,642.96	1,594,642.96	810,175.76	810,175.76	784,467.20
221UR2001EA02761410109000058EA	EA027.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/027-AD/2026.	0.00	1,594,642.96	1,594,642.96	762,860.93	762,860.93	831,782.03
221UR2001EA02861410109000124EA	EA028.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULIOC EN LA LOCALIDAD NUEVO SONORA, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/028-AD/2026	0.00	1,991,189.31	1,991,189.31	876,983.19	876,983.19	1,114,206.12
221UR2001EA03161410109000120EA	EA031.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUATRO VIALIDADES EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/031-AD/2026	0.00	2,190,404.41	2,190,404.41	1,054,983.40	1,054,983.40	1,135,421.01
221UR2001EA03261410109000022EA	EA032.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/032-AD/2026	0.00	2,979,888.68	2,979,888.68	1,672,611.80	1,672,611.80	1,307,276.88
221UR2001EA03361410109000027EA	EA033.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/033-AD/2026	0.00	1,955,756.36	1,955,756.36	0.00	0.00	1,955,756.36
221UR2001EA03461410109000027EA	EA034.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA VIALIDAD EN LA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/034-AD/2026	0.00	851,426.82	851,426.82	0.00	0.00	851,426.82
221UR2001EA03961410109000136EA	EA039.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD EL RAMAL PORVENIR, CONTRAO# AMC/DOPM/FAISMUN/035-AD/2026	0.00	2,258,251.08	2,258,251.08	0.00	0.00	2,258,251.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04061410109000088EA	EA040.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRES VIALIDADES, EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/036-AD/2026.	0.00	2,403,059.13	2,403,059.13	0.00	0.00	2,403,059.13
221UR2001EA04261410109000031EA	EA042.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE CALLES: CENTRAL Y SEGUNDA PONIENTE Y DE LA CALLE CENTRAL ENTRE AVENIDAS: PRIMERA Y SEGUNDA SUR ORIENTE EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA.	0.00	4,562,422.01	4,562,422.01	0.00	0.00	4,562,422.01
221UR2001EA04361410109000034EA	EA043.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA VIALIDAD QUE COMINICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: VOZ DE MATRIA C.C.T. 07DPR100X Y CARLOS FREY C.C.T. 07DJN1247Z, LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIERREZ.	0.00	1,765,702.62	1,765,702.62	0.00	0.00	1,765,702.62
221UR2001EA04461410109000024EA	EA044.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES C/ CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA AL PANTEON EJIDAL ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. 5 DE MAYO Y DE LA CALLE 20 DE NOV. ENTRE CALZADA AL PANTEON EJIDAL Y AV. AQUINO ESPINOSA, LOC. IGNACIO ZARAG	0.00	3,662,715.13	3,662,715.13	0.00	0.00	3,662,715.13
221UR2001EA04561410109000043EA	EA045.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES C/CONCRETO HIDRAULICO DE UNA VILAIDAD SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/044-AD/2026.	0.00	1,022,407.31	1,022,407.31	0.00	0.00	1,022,407.31
221UR2001EA04661410109000129EA	EA046.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMO: RANCHERIA BUENOS AIRES- E.C. RANCHERIA NUEVA LINDA) EN LA RANCHERIA BUENOS AIRES. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/045-AD/2026	0.00	1,492,440.50	1,492,440.50	0.00	0.00	1,492,440.50
221UR2001EA04761410109000035EA	EA047.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUATRO VIALIDADES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO. CONT.# AMC/DOPM/FAISMUN/046-AD/2026.	0.00	2,101,439.06	2,101,439.06	0.00	0.00	2,101,439.06
221UR2001EA04861410109000004EA	EA048.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS VIALIDADES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/047-AD/2026	0.00	3,314,689.08	3,314,689.08	0.00	0.00	3,314,689.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04961410109000025EA	EA049.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA VIALIDAD SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA TIGRILLA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/048-AD/2026	0.00	1,402,447.78	1,402,447.78	0.00	0.00	1,402,447.78
221UR2001EA05061410109000020EA	EA050.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO EN UNA VIALIDAD SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2026	0.00	2,531,761.75	2,531,761.75	0.00	0.00	2,531,761.75
221UR2001EA08161410109000032EA	EA081.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL (ACCESO PRINCIPAL) C/ CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDA PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO) CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/068-AD/2026.	0.00	2,439,502.78	2,439,502.78	0.00	0.00	2,439,502.78
221UR2001EA08261410109000098EA	EA082.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES C/ CONCRETO Y MURO DE CONTENCION EN UNA VIALIDAD SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/069-AD/2026.	0.00	2,091,604.62	2,091,604.62	0.00	0.00	2,091,604.62
221UR2404EA00761430109000019EA	EA007.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. SAN MARCOS (TRAMO: SAN MARCOS-E.C. LAS TORONJAS)	0.00	1,211,564.71	1,211,564.71	1,211,564.71	1,211,564.71	0.00
221UR2404EA00861430109000134EA	EA008.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CUSTEPEC (TRAMO: CUSTEPEC-30 DE AGOSTO)	0.00	693,846.58	693,846.58	693,846.58	693,846.58	0.00
221UR2404EA01061430109000089EA	EA010.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. 30 DE AGOSTO (TRAMO: 30 DE AGOSTO-EL SAGITARIO)	0.00	634,009.72	634,009.72	634,009.72	634,009.72	0.00
221UR2404EA01461530109000065EA	EA014.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. RIA EMILIANO ZAPATA (TRAMO: RANCHERIA EMILIANO ZAPATA-E.C. RANCHERIA LA SOLEDAD)	0.00	2,072,267.34	2,072,267.34	2,072,267.34	2,072,267.34	0.00
221UR2404EA01561530109000071EA	EA015.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA PALMIRA (TRAMO: RANCHERIA PALMIRA-E.C. SANTA CRUZ)	0.00	2,828,520.80	2,828,520.80	2,828,520.80	2,828,520.80	0.00
221UR2404EA01661530109000008EA	EA016.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA (TRAMO: LOCALIDAD SANTA ANITA-E.C. RANCHERIA BELGICA)	0.00	1,006,858.66	1,006,858.66	1,006,858.66	1,006,858.66	0.00
221UR2404EA02261430109000095EA	EA022.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD MONTE VERDE MARAVILLAS (TRAMO: MONTE VERDE MARAVILLAS- E.C. SAN JOSE MARAVILLAS) # AMC/DOPM/FAISMUN/022-AD/2026	0.00	457,348.56	457,348.56	457,348.56	457,348.56	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA03561430109000022EA	EA035.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR (NUEVO RESPLANDOR- E.C. EL RETIRO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS.	0.00	1,199,929.06	1,199,929.06	621,026.88	621,026.88	578,902.18
221UR2404EA03661430109000088EA	EA036.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD EL RETIRO (TRAMO: EL RETIRO-E.C. MONTE VERDE MARAVILLAS), MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/039-AD/2026.	0.00	1,161,699.40	1,161,699.40	625,124.00	625,124.00	536,575.40
221UR2404EA03861430109000123EA	EA038.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD PERLA DEL GRIJALVA (TRAMO: PERLA DEL GRIJALVA A RIZO DE ORO), MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPSA. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/050-AD/2026.	0.00	839,918.88	839,918.88	0.00	0.00	839,918.88
221UR2404EA08961430109000040EA	EA089.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO: NUEVO RESPLANDOR- SAN ISIDRO- SAN JOSE MARAVILLAS) EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/073-AD/2026.	0.00	2,941,388.80	2,941,388.80	0.00	0.00	2,941,388.80
221UR2404EA09061430109000012EA	EA090.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.C. CARRETERA; SAN JOSE MARAVILLAR- PIEDRA BLANCA (LA VEGA DEL PALMAR)- IZO DE ORO- LA CONCORDIA) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MARAVILLAS; CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/074-AD/2026.	0.00	1,687,167.80	1,687,167.80	0.00	0.00	1,687,167.80
221UR2901EA06861510109000035EC	EA068 (2025) CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y MURO DE CONTENCION EN LA CONC, LOC. SAN GREGORIO	0.00	537,839.34	537,839.34	537,839.34	537,839.34	0.00
221UR3501EA05461410109000040EC	EA054 (2025) CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA CONCORDIA, LOC. SAN ISIDRO	0.00	1,356,761.35	1,356,761.35	1,356,761.35	1,356,761.35	0.00
221UR4105EA02162230109000001EA	EA021.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO, CAB MPAL (CENTRO)	0.00	3,632,896.48	3,632,896.48	1,995,058.68	1,995,058.68	1,637,837.80
221UR4105EA03961430109000001EC	EA039 (2025),.REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO, LOC. CAB. MPAL	0.00	7,782,564.25	7,782,564.25	7,782,564.25	7,782,564.25	0.00
221UR5804EA00461430109000044EA	EA004.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. LAS TORONJAS	0.00	2,680,750.72	2,680,750.72	2,680,750.72	2,680,750.72	0.00
221UR5804EA00561430109000024EA	EA005.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	2,311,834.53	2,311,834.53	2,311,834.53	2,311,834.53	0.00
221UR5804EA00661430109000069EA	EA006.- MANTENIMIENTO DE CAMIO SACACOSECHAS, LOC. MONTE ALBAN	0.00	2,193,265.82	2,193,265.82	2,193,265.82	2,193,265.82	0.00
221UR5804EA00961430109000134EA	EA009.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. CUSTEPEC	0.00	1,040,264.79	1,040,264.79	1,040,264.79	1,040,264.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5804EA01361430109000020EA	EA013.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOC. PLAN DE AGUA PRIETA	0.00	1,845,012.13	1,845,012.13	1,845,012.13	1,845,012.13	0.00
221UR5804EA03761430109000088EA	EA037.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL RETIRO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DPYOP/FAISMUN-037/2026	0.00	573,977.12	573,977.12	0.00	0.00	573,977.12
221UR5804EA09161430109000140EA	EA091.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS (TRAMO: RABCHERIA LA TIJERA- E.C. PIEDRA ENCARAMADA EN LA RANCHERIA LA TIJERA, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/075-AD/2026.	0.00	703,875.24	703,875.24	0.00	0.00	703,875.24
221UR5804EA09261430109000137EA	EA092.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA (TRAMO: RANCHERIA SANTA CRUZ XOCHIMILCO- E.C. QUINTA OJO DE AGUA) EN LA RANCHERIA SANTA CRUZ XOCHIMILCO, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/076-AD/2026.	0.00	936,760.32	936,760.32	0.00	0.00	936,760.32
221UR5804EA09361430109000138EA	EA093.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA RACHERIA CHAHUITIO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/077-AD/2026	0.00	467,991.79	467,991.79	0.00	0.00	467,991.79
223031204PIM0861430109000002AA	PIM08.- MANTEMINETO DE AGUA POTABLE	2,365,000.00	0.00	2,365,000.00	0.00	0.00	2,365,000.00
223AS1405EA02961430109000027EA	EA029.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/029-AD/2026.	0.00	7,464,460.75	7,464,460.75	0.00	0.00	7,464,460.75
223AS2001FA00531310109000002FA	FA005.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES CONAGUA 2026	0.00	1,063,086.00	1,063,086.00	0.00	0.00	1,063,086.00
223AS3205EA01261430109000011EA	EA012.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOC. EL AMBAR (AMBAR DE ECHEVERRIA)	0.00	7,402,845.82	7,402,845.82	6,217,760.15	6,217,760.15	1,185,085.67
223AS3205EA02461430109000033EA	EA024.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVDA. 24 DE FEB. ENTRE LAS C/HEROES DE LA PATRIA Y JUAN DE LA BARRERA ENTRE LAS AVDAS. 16 DE SEPT. Y S/N EN LA LOCALIDAD NIÑOS HEROES. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/024-AD/2026.	0.00	1,267,065.45	1,267,065.45	645,382.34	645,382.34	621,683.11
223AS3205EA04161430109000004EA	EA041.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SEIS VIALIDADES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/037-AD/2026	0.00	2,012,386.58	2,012,386.58	0.00	0.00	2,012,386.58
223AS3205EAO1161430109000023EA	EA_11.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, LOC. BENITO JUAREZ	0.00	6,518,232.10	6,518,232.10	5,522,843.47	5,522,843.47	995,388.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EAO5961430109000024EC	EA059 (2025) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS V. LAS FLORES, VIRGILIO SOLANO Y MANUEL AQUINO ESPINOSA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y 03 CALLES SIN NOMBRE EN LA CONCOR, LOC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	4,029,005.56	4,029,005.56	4,029,005.56	4,029,005.56	0.00
224031210PIM0461430109000002AA	PIM04.- MANTENIMEINTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
224UR0403FA02724610109000002FA	FA027.- ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
224UR0405EA06161430109000020EA	EA061.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA, CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/059-AD/2026	0.00	525,882.16	525,882.16	0.00	0.00	525,882.16
224UR0405EA06261430109000024EA	EA062.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/060-AD/2026.	0.00	598,146.03	598,146.03	0.00	0.00	598,146.03
224UR0405EA06461430109000050EA	EA064.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LAS AVENIDAS: SEXTA NORTE Y QUINTA SUR ENTRE LAS CALLES: SEXTA ORIENTE Y DECIMA CUARTA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/062-AD/2026.	0.00	3,472,007.46	3,472,007.46	0.00	0.00	3,472,007.46
224UR0405EA06561430109000036EA	EA065.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD RIZO DE ORO, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/063-AD/2026.	0.00	620,221.26	620,221.26	0.00	0.00	620,221.26
224UR0405EA06961430109000025EA	EA069.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA TIGRILLA, MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, CONTRATO# AMC/DOPM/FASIMUN/064-AD/2026.	0.00	415,220.84	415,220.84	0.00	0.00	415,220.84
224UR0405EA07061430109000023EA	EA070.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE LA CONCORIDA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/065-AD/2026.	0.00	415,220.84	415,220.84	0.00	0.00	415,220.84
224UR0405EA07861430109000006EA	EA078.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LAS AVENIDAS REPUBLICA DE COLOMBIA Y REPUBLICA DE CHILE ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL AMBAR (AMBAR DE ECHEVERRIA) CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/066-AD/2026.	0.00	415,220.84	415,220.84	0.00	0.00	415,220.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA07961430109000031EA	EA079.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA NORTE Y CUARTA SUR ENTRE CALLES; TERCERA PTE Y CUARTA OTE. EN LA LOC. INDEPENDENCIA, CONT.# AMC/DOPM/FAISMUN/067-AD/2026.	0.00	415,220.84	415,220.84	0.00	0.00	415,220.84
224UR0405EA08461430109000050EA	EA084.- REHABILITACION DE ALUMBRADO EN SEIS PARQUES PUBLICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CONCORDIA, CHIAPAS. CONTRATO# AMC/DOPM/FAISMUN/071-AD/2026	0.00	1,022,022.08	1,022,022.08	0.00	0.00	1,022,022.08
226031208PIM0161430109000001AA	PIM01.- MANTENIMIENTO DE PANTEON MINICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
227U90109FA03012210104000001FA	FA030.- EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0.00	952,798.32	952,798.32	0.00	0.00	952,798.32
227U90109FA03013220104000001FA	FA030.- EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0.00	158,799.72	158,799.72	0.00	0.00	158,799.72
227U90109FA03039810104000001FA	FA030.- EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0.00	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00
241031209PIM1061430109000002AA	PIM10.- MANTENIMIENTO DE PARQUES,JARDINES Y AREAS VERDES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
242031209PIM1162230109000001AA	PIM11.- MANTEMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
251031201PIM0361230109000002AA	PIM03.- MANTENIMIENTO DE INFRAESSTRUCTURA EDUCATIVA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
351031206PIM0561530109000002AA	PIM05.- MANTENIMEINTO DE CAMINOS RURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
351031206PIM0661530109000002AA	PIM06.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (BACHEO)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
351UB0600FA00861530109000001FA	FA008.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS: LINDA VISTA- LA PUREZA Y LA PUREZA- SANTA TERESA)	0.00	1,657,821.45	1,657,821.45	1,657,821.45	1,657,821.45	0.00
351UB0600FA00961530109000015FA	FA009.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS (TRAMOS: GUADALUPE- SANTA CLARA, SANTA CLARA- NUEVO COPAL Y EL LINAR- HUANACASTILLO) CONTRATO# AMC/DOPM/FORTAMUN/002-AD/2026	0.00	2,341,022.89	2,341,022.89	2,341,022.89	2,341,022.89	0.00
351UB0600FA01461530109000074FA	FA014.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA BUENAVISTA (TRAMO: RANCHERIA BUENAVISTA- RANCHERIA BERLIN)	0.00	798,183.94	798,183.94	0.00	0.00	798,183.94
351UB0600FA01561530109000075FA	FA015.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA (TRAMO: RANCHERIA SANTA MARTHA- RANCHERIA EL SAGITARIO)	0.00	1,048,593.60	1,048,593.60	0.00	0.00	1,048,593.60

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

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	299,942,090.05	-8,062,097.27	291,879,992.78	120,346,337.54	120,343,837.54	171,533,655.24
--	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ENRIQUE RAMOS CARPIO

TESORERO

SINDICO

EMMANUEL DE JESUS CORDOVA GARCIA

PRESIDENTE