

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	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	1,525,618.70	31,700.00	1,557,318.70	582,127.64	582,127.64	975,191.06
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,196,244.60	0.00	1,196,244.60	480,000.00	480,000.00	716,244.60
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,374.10	0.00	199,374.10	0.00	0.00	199,374.10
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	25,817.45	25,817.45	4,182.55
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	5,732.72	5,732.72	4,267.28
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	49,313.67	49,313.67	10,686.33
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,031.94	1,031.94	3,968.06
13901050000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	588.35	588.35	9,411.65
13901050000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	7,800.00
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	7,004.71	7,004.71	7,995.29
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	8,738.80	8,738.80	11,261.20

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,532,311.51	2,532,311.51	1,512,338.85	1,512,338.85	1,019,972.66
269AE0102FA00612210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	780,000.00	780,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
269AE0102FA00613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	37,990.40	37,990.40	8,268.00	8,268.00	29,722.40
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DEL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2026	0.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	0.00
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DEL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2026	0.00	224,450.00	224,450.00	224,450.00	224,450.00	0.00
269AE0102FA01226110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0.00	624,000.00	624,000.00	274,271.85	274,271.85	349,728.15
269AE0102FA01335510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	125,021.11	125,021.11	4,499.00	4,499.00	120,522.11
269AE0102FA03734710201000001FA	CONTRATACION Y PAGO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	360,278,266.68	-62,113,577.20	298,164,689.48	26,395,228.19	26,395,228.19	271,769,461.29
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,380,502.32	0.00	4,380,502.32	1,943,529.24	1,943,529.24	2,436,973.08
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,870.88	0.00	386,870.88	180,000.00	180,000.00	206,870.88
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	794,562.20	0.00	794,562.20	0.00	0.00	794,562.20
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	38,218.64	38,218.64	111,781.36
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,305.00	1,305.00	13,695.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,211.36	0.00	509,211.36	232,200.00	232,200.00	277,011.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,868.56	0.00	84,868.56	0.00	0.00	84,868.56
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	15,175.21	15,175.21	4,824.79
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	3,447.52	3,447.52	6,552.48
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	38,500.00	38,500.00	21,500.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	12,020.00	12,020.00	12,980.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	962,350.56	0.00	962,350.56	450,000.00	450,000.00	512,350.56
1220107000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,391.76	0.00	1,126,391.76	0.00	0.00	1,126,391.76
1220107000000027110107000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	60,798.32	60,798.32	60,798.32	60,798.32	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,758,905.76	0.00	1,758,905.76	700,516.26	700,516.26	1,058,389.50
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,150.96	0.00	293,150.96	0.00	0.00	293,150.96
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	21,919.69	21,919.69	8,080.31
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	5,732.72	5,732.72	19,267.28
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55.37	55.37	55.37	55.37	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,506.02	1,506.02	8,493.98
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	104.74	104.74	1,895.26
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	185,297.01	185,297.01	114,702.99
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,400.00	3,400.00	16,600.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	17,200.00	17,200.00	2,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	100,000.00	160,000.00	146,046.68	146,046.68	13,953.32
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	1,200,000.00	3,200,000.00	3,139,860.80	3,139,860.80	60,139.20
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	850,000.00	2,184,400.00	3,034,400.00	3,034,400.00	3,034,400.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,249,331.98	0.00	4,249,331.98	3,846,216.20	3,846,216.20	403,115.78
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	183,000.00	183,000.00	317,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	838,277.16	0.00	838,277.16	370,200.00	370,200.00	468,077.16
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,712.86	0.00	139,712.86	0.00	0.00	139,712.86
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	10,000.00	30,000.00	26,540.26	26,540.26	3,459.74
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	40,000.00	50,000.00	34,755.92	34,755.92	15,244.08
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	20,612.19	20,612.19	4,387.81
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	42,642.59	42,642.59	42,642.59	42,642.59	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	47,700.00	47,700.00	2,300.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,520.60	1,520.60	3,479.40
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,142,794.52	0.00	2,142,794.52	842,817.06	842,817.06	1,299,977.46
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,132.42	0.00	357,132.42	0.00	0.00	357,132.42
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	70,000.00	120,000.00	117,236.05	117,236.05	2,763.95
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	350,000.00	400,000.00	389,601.08	389,601.08	10,398.92
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,994.14	9,994.14	9,994.14	9,994.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	102,544.15	102,544.15	97,455.85
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	414.00	414.00	4,586.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,450.11	14,450.11	14,450.11	14,450.11	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,566.72	1,566.72	3,433.28
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	14,465.20	14,465.20	534.80
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	8,401.61	8,401.61	11,598.39
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,122,806.64	0.00	1,122,806.64	470,700.00	470,700.00	652,106.64
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,134.44	0.00	187,134.44	0.00	0.00	187,134.44
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1390110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,505.00	3,505.00	1,495.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,999.92	0.00	2,179,999.92	895,518.06	895,518.06	1,284,481.86
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,333.32	0.00	363,333.32	0.00	0.00	363,333.32
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	100,297.52	100,297.52	9,702.48
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	10,000.00	50,000.00	41,159.12	41,159.12	8,840.88
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	51,244.25	51,244.25	98,755.75
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,217.28	1,217.28	8,782.72
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,066.68	1,066.68	8,933.32
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,948.40	6,948.40	3,051.60
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,892.71	2,892.71	2,107.29
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	55,334.35	55,334.35	44,665.65
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	648,117.70	0.00	648,117.70	186,393.00	186,393.00	461,724.70
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	115,205.00	115,205.00	115,205.00	115,205.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	894.00	894.00	894.00	894.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	461.62	461.62	461.62	461.62	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	73.62	73.62	73.61	73.61	0.01
1720201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	5,950.80	5,950.80	5,950.80	5,950.80	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,344.19	24,344.19	20,000.19	20,000.19	4,344.00
1720201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,283.92	2,283.92	2,283.92	2,283.92	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,990.40	3,990.40	3,990.40	3,990.40	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,393,476.08	0.00	2,393,476.08	1,116,000.00	1,116,000.00	1,277,476.08
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,912.68	0.00	398,912.68	0.00	0.00	398,912.68
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	63,763.42	63,763.42	6,236.58
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	297,478.47	297,478.47	2,521.53

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	13,496.40	13,496.40	1,503.60
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	32,873.60	42,873.60	42,873.60	42,873.60	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	20,000.00	30,000.00	14,858.29	14,858.29	15,141.71
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	8,310.40	8,310.40	6,689.60
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,365.36	0.00	220,365.36	54,000.00	54,000.00	166,365.36
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,727.56	0.00	36,727.56	0.00	0.00	36,727.56
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,955.72	0.00	269,955.72	126,000.00	126,000.00	143,955.72
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,992.62	0.00	44,992.62	0.00	0.00	44,992.62
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,970.48	0.00	179,970.48	84,000.00	84,000.00	95,970.48
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,995.08	0.00	29,995.08	0.00	0.00	29,995.08
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,520.28	0.00	76,520.28	36,000.00	36,000.00	40,520.28
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,753.38	0.00	12,753.38	0.00	0.00	12,753.38
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114.00	114.00	114.00	114.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	580,306.44	0.00	580,306.44	270,000.00	270,000.00	310,306.44
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,717.74	0.00	96,717.74	0.00	0.00	96,717.74
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	14,666.22	14,666.22	5,333.78
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,570.40	4,570.40	5,429.60
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,067.98	0.00	5,067.98	1,594.00	1,594.00	3,473.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,873,505.96	0.00	5,873,505.96	2,936,752.98	2,936,752.98	2,936,752.98
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,129,235.33	4,129,235.33	0.00	0.00	4,129,235.33
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,805,427.54	11,805,427.54	0.00	0.00	11,805,427.54
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,104.07	11,104.07	0.00	0.00	11,104.07
42101100000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,688.25	22,688.25	0.00	0.00	22,688.25
42101100000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	59.19	59.19	0.00	0.00	59.19
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	269,038,812.00	-117,351,249.51	151,687,562.49	0.00	0.00	151,687,562.49
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	53,805,921.02	53,805,921.02	0.00	0.00	53,805,921.02
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,981.20	122,981.20	0.00	0.00	122,981.20
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,213,284.99	1,213,284.99	0.00	0.00	1,213,284.99
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	47,138,732.00	-26,505,427.23	20,633,304.77	0.00	0.00	20,633,304.77
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,752,125.21	5,752,125.21	0.00	0.00	5,752,125.21
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	80,968.05	80,968.05	0.00	0.00	80,968.05
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	24,926.10	24,926.10	0.00	0.00	24,926.10
42101100000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
42101100000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	576.12	576.12	0.00	0.00	576.12
42101100000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,786,271.68	20,077,907.88	21,864,179.56	9,047,085.48	9,047,085.48	12,817,094.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA03936110201000001FA	CAMPAÑA Y PROMOCION PARA PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00
211R50701FA03832510202000001FA	RENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	720,000.00	720,000.00	120,000.00	120,000.00	600,000.00
227SU0401FA02713220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
227SU0401FA02812210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
227SU0401FA02813220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
227SU0401FA02839810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,356.00	13,356.00	3,816.00	3,816.00	9,540.00
227SU0401FA02912210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
227SU0401FA02913220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
227SU0401FA02939810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	13,356.00	13,356.00	3,816.00	3,816.00	9,540.00
227SU0401FA03012210104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
227SU0401FA03013220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
227SU0401FA03039810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,588.00	84,588.00	24,168.00	24,168.00	60,420.00
227SU0401FA03112210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
227SU0401FA03113220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
227SU0401FA03139810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	166,950.00	166,950.00	47,700.00	47,700.00	119,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA03237510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	55,890.20	55,890.20	94,109.80
227SU0401FA03337510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	180,000.00	180,000.00	88,388.47	88,388.47	91,611.53
227SU0401FA03437510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	150,000.00	150,000.00	59,030.64	59,030.64	90,969.36
227SU0401FA03537510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LOS COMANDANTES MUNICIPALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
227SU0401FA04621110109000001FA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	250,000.00	250,000.00	99,023.40	99,023.40	150,976.60
227SU0401FA04621210109000001FA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	350,000.00	350,000.00	19,931.12	19,931.12	330,068.88
227SU0401FA04713220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,352,000.00	2,352,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00
227SU0402FA00533410201000001FA	CAPACITACION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,994.52	0.00	856,994.52	357,000.00	357,000.00	499,994.52
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,832.42	0.00	142,832.42	0.00	0.00	142,832.42
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	260,108.52	260,108.52	39,891.48
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	10,076.68	10,076.68	4,923.32
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	57,418.24	77,418.24	69,383.24	69,383.24	8,035.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	33,000.00	38,000.00	32,634.86	32,634.86	5,365.14
256SB0100FA02644310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	2,839,453.64	2,839,453.64	0.00	0.00	2,839,453.64
267SS0103FA04236110201000001FA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
268TB0102FA04036110110000001FA	JORNADAS DE SALUD PARA MUJERES ADULTAS EN EL MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	312,000.00	312,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,666.92	0.00	352,666.92	156,000.00	156,000.00	196,666.92
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,777.82	0.00	58,777.82	0.00	0.00	58,777.82
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	21,365.96	21,365.96	3,634.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	4,570.40	4,570.40	5,429.60
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	500.00	500.00	9,500.00
	3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	895.99	895.99	4,104.01
	392TF0500FA04863210212000193FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE AGUA VIVA	0.00	321,262.00	321,262.00	321,262.00	321,262.00	0.00
	392TF0500FA04963210212000025FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LAS LIMAS	0.00	587,134.00	587,134.00	587,134.00	587,134.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,603,153.27	121,354,425.59	132,957,578.86	120,480,584.26	120,480,584.26	12,476,994.60	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	172RD0101FA01433510201000001FA	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	172RD0203FA01127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	577,360.40	577,360.40	577,360.40	577,360.40	0.00
	172RD0203FA01554110201000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SMPC	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00
	172RD0203FA01756510201000001FA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	82,592.00	82,592.00	82,592.00	82,592.00	0.00
	172RD0203FA04135310201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL	0.00	230,800.00	230,800.00	80,000.00	80,000.00	150,800.00
	172RD0205FA01629110201000001FA	EQUIPAMIENTO BASICO PARA LOS COMITES HUMANISTAS	0.00	724,939.68	724,939.68	724,939.68	724,939.68	0.00
	172RD0206FA01839220201000001FA	PAGOS DE TENENCIAS DE VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00
	221031205PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	2210312060PIM961530109000312AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CRUCERO YAXGEMEL-XMOLVILBOJ	0.00	439,978.42	439,978.42	439,978.42	439,978.42	0.00
	221031206PIM0661510109000311AA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A KAQUET IXIM	0.00	1,593,788.36	1,593,788.36	1,593,788.36	1,593,788.36	0.00
	221031206PIM0861530109000312AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS YAXGEMEL-SIBACTEIL	0.00	633,411.91	633,411.91	633,411.91	633,411.91	0.00
	221031206PIM1061530109000186AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	817,049.86	817,049.86	817,049.86	817,049.86	0.00
	221031206PIM1161530109000171AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS XINICHILVO	0.00	611,516.65	611,516.65	611,516.65	611,516.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070300461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,603,153.27	0.00	2,603,153.27	0.00	0.00	2,603,153.27
221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	-1,200,465.79	1,799,534.21	0.00	0.00	1,799,534.21
221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI02010EA1761110109000080EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PATCRUZ	0.00	2,002,931.62	2,002,931.62	2,002,931.62	2,002,931.62	0.00
225VI0201EA00161110109000288EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I	0.00	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	0.00
225VI0201EA00261110109000289EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II	0.00	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	0.00
225VI0201EA00361110109000290EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO I	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA00461110109000222EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO GUADALUPE USILHUCUM	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA00561110109000291EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PRIMERA FRACCION CABECERA	0.00	3,672,041.28	3,672,041.28	3,672,041.28	3,672,041.28	0.00
225VI0201EA00661110109000292EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LIC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	4,750,542.94	4,750,542.94	4,750,542.94	4,750,542.94	0.00
225VI0201EA00761110109000193EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA	0.00	2,876,004.37	2,876,004.37	2,876,004.37	2,876,004.37	0.00
225VI0201EA00861110109000293EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO XINICHILVO I	0.00	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	0.00
225VI0201EA00961110109000294EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO I	0.00	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	0.00
225VI0201EA01061110109000295EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO II	0.00	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	0.00
225VI0201EA01161110109000296EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO II	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA01261110109000297EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO III	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA01361110109000298EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD I	0.00	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	0.00
225VI0201EA01461110109000299EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD II	0.00	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	0.00
225VI0201EA01561110109000300EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO OJO DE AGUA	0.00	3,261,183.51	3,261,183.51	3,261,183.51	3,261,183.51	0.00
225VI0201EA01661110109000301EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EJIDO SAN PEDRO	0.00	4,878,935.97	4,878,935.97	4,878,935.97	4,878,935.97	0.00
225VI0201EA01861110109000191EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTO CHEN	0.00	4,288,327.93	4,288,327.93	4,288,327.93	4,288,327.93	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA01961110109000302EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO RIO JORDAN LOS CHORROS I		0.00	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	0.00
225VI0201EA02061110109000303EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO RIO JORDAN LOS CHORROS II		0.00	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	0.00
225VI0201EA02161110109000304EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA I		0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02261110109000305EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA II		0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02361110109000306EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA III		0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02461110109000308EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA V		0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02561110109000309EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA VI		0.00	3,338,219.36	3,338,219.36	3,338,219.36	3,338,219.36	0.00
225VI0201EA02661110109000310EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA		0.00	3,697,719.91	3,697,719.91	2,208,360.50	2,208,360.50	1,489,359.41
225VI0201EA02761110109000108EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN PEDRO		0.00	3,697,719.91	3,697,719.91	2,054,288.84	2,054,288.84	1,643,431.07
225VI0201EA03561110109000313EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT CENTRO I		0.00	3,851,791.57	3,851,791.57	2,311,074.93	2,311,074.93	1,540,716.64
24103170303OT161430109000001AA	REHABILITACION DE LA PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	104,720.59	104,720.59	104,720.59	104,720.59	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General

375,193,310.33

81,882,767.78

457,076,078.11

158,017,364.42

158,017,364.42

299,058,713.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE