

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	382,411.00	382,411.00	382,411.00	382,411.00	0.00
269AE0102FA00611340201000001FA	FA006.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC 2024)	0.00	320,976.00	320,976.00	320,976.00	320,976.00	0.00
269AE0102FA00613220201000001FA	FA006.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC 2024)	0.00	53,496.00	53,496.00	53,496.00	53,496.00	0.00
269AE0102FA00639810201000001FA	FA006.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC 2024)	0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	47,687,766.89	-22,328,564.50	25,359,202.39	25,238,964.47	25,238,964.47	120,237.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,235,369.88	541.40	1,235,911.28	1,235,911.28	1,235,911.28	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,216.00	13,934.48	221,150.48	221,150.48	221,150.48	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	240,430.98	0.03	240,431.01	240,431.01	240,431.01	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,681.48	-4,132.62	110,548.86	110,548.86	110,548.86	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,986.40	490.59	24,476.99	24,476.99	24,476.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	29,236.92	-2,436.30	26,800.62	26,800.62	26,800.62	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,871,826.00	-6,525.10	1,865,300.90	1,865,300.90	1,865,300.90	0.00
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	387,641.68	2,172.55	389,814.23	389,814.23	389,814.23	0.00
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	454,024.08	-75.73	453,948.35	453,948.35	453,948.35	0.00
13101020000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	102,871.15	252,871.15	252,871.15	252,871.15	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-43,324.62	56,675.38	56,675.38	56,675.38	0.00
13101020000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-67,616.73	182,383.27	182,383.27	182,383.27	0.00
13101020000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	38,231.30	-38,231.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	57,985.66	307,985.66	296,456.26	296,456.26	11,529.40
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	12,434.27	12,434.27	12,434.27	12,434.27	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	67,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	400,000.00	-364,210.64	35,789.36	35,789.36	35,789.36	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-60,891.53	39,108.47	39,108.47	39,108.47	0.00
13101020000000025310102000001AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	52,078.85	52,078.85	52,078.85	52,078.85	0.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	100,000.00	-89,400.01	10,599.99	10,599.99	10,599.99	0.00
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-33,000.37	116,999.63	116,999.63	116,999.63	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-48,807.92	1,192.08	1,192.08	1,192.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	200,000.00	-71,769.53	128,230.47	128,230.47	128,230.47	0.00
1310102000000027110102000001AB	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	34,695.60	34,695.60	34,695.60	34,695.60	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	-146,572.90	3,427.10	3,427.10	3,427.10	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	44,967.29	84,967.29	84,967.29	84,967.29	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-45,824.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	17,924.68	117,924.68	117,924.68	117,924.68	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,420.30	22,420.30	22,420.30	22,420.30	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	-20,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
1310102000000031510102000001AB	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	921,600.00	544,400.00	1,466,000.00	1,466,000.00	1,466,000.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	-12,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	175,534.24	-175,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	-84,580.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-54,611.80	5,388.20	5,388.20	5,388.20	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-28,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	49,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	3,481.04	53,481.04	53,481.04	53,481.04	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-73,817.37	46,182.63	46,182.63	46,182.63	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-94,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1310102000000035910102000001AB	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-34,800.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	67,963.58	-67,963.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	3,126,606.50	5,626,606.50	5,626,606.50	5,626,606.50	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,000.00	-345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	900,000.00	-13,560.00	886,440.00	886,440.00	886,440.00	0.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	200,000.00	-128,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	178,904.43	-175,904.43	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	532,088.39	-532,088.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,665.08	0.12	110,665.20	110,665.20	110,665.20	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,857.34	369.69	51,227.03	51,227.03	51,227.03	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	194,478.96	0.00	194,478.96	194,478.96	194,478.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,037,487.96	0.11	1,037,488.07	1,037,488.07	1,037,488.07	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172,914.66	620.37	173,535.03	173,535.03	173,535.03	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	119,530.35	-119,530.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,132,373.16	13,800.15	1,146,173.31	1,146,173.31	1,146,173.31	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,043.02	706.53	324,749.55	324,749.55	324,749.55	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	811,884.96	-16,799.49	795,085.47	795,085.47	795,085.47	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,817.64	-40,000.00	40,817.64	38,370.73	38,370.73	2,446.91
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,970.20	2,970.20	2,970.20	2,970.20	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	97,000.00	-71,239.74	25,760.26	18,880.00	18,880.00	6,880.26
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	211,422.30	0.00	211,422.30	168,049.00	168,049.00	43,373.30
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	60,512.00	60,512.00	60,512.00	60,512.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,837.76	0.00	206,837.76	206,837.76	206,837.76	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,472.96	1,077.12	35,550.08	35,550.08	35,550.08	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	350,000.00	82,418.79	432,418.79	431,319.16	431,319.16	1,099.63
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,524.96	0.00	37,524.96	37,524.96	37,524.96	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,254.16	468.56	6,722.72	6,722.72	6,722.72	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-189,215.74	1,310,784.26	1,265,957.36	1,265,957.36	44,826.90
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,196.96	0.00	89,196.96	89,196.96	89,196.96	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,866.16	690.24	15,556.40	15,556.40	15,556.40	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	239,094.72	0.10	239,094.82	239,094.82	239,094.82	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,849.12	1,498.11	41,347.23	41,347.23	41,347.23	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,893.06	-53,893.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,836,489.24	0.00	2,836,489.24	2,836,489.23	2,836,489.23	0.01
	42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,553.33	6,553.33	0.00	0.00	6,553.33
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	17,884,023.00	-17,884,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,504.93	1,504.93	0.00	0.00	1,504.93
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,848,054.00	-4,848,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
	42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	442.24	442.24	0.00	0.00	442.24
	42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	125.01	125.01	0.00	0.00	125.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	257,547.78	1,842,902.79	2,100,450.57	2,100,450.57	2,100,450.57	2,100,450.57	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227SU0401FA00411340201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 02	0.00	277,755.36	277,755.36	277,755.36	277,755.36	0.00
	227SU0401FA00413220201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 02	0.00	45,608.33	45,608.33	45,608.33	45,608.33	0.00
	227SU0401FA00439810201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 02	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00
	227SU0401FA009113401090000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 1	0.00	542,496.00	542,496.00	542,496.00	542,496.00	0.00
	227SU0401FA009132201090000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 1	0.00	90,416.00	90,416.00	90,416.00	90,416.00	0.00
	227SU0401FA009398101090000001FA	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA 1	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00
	25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,655.84	-0.01	80,655.83	80,655.83	80,655.83	0.00
	25602100000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,442.64	829.29	14,271.93	14,271.93	14,271.93	0.00
	256SB0100FA00544310108000001FA	FA005.- DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	613,265.41	613,265.41	613,265.41	613,265.41	0.00
	268SS0500FA007441101090000001FA	FA007.- GRATIFICACION A PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00
	32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,099.40	0.12	140,099.52	140,099.52	140,099.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,349.90	260.29	23,610.19	23,610.19	23,610.19	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,303,309.42	19,146,279.09	25,449,588.51	25,449,588.51	25,449,588.51	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00111340201000001FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAS	0.00	1,801,908.72	1,801,908.72	1,801,908.72	1,801,908.72	0.00
171PP0101FA00113220201000001FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAS	0.00	294,168.97	294,168.97	294,168.97	294,168.97	0.00
171PP0101FA00127210201000001FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAS	0.00	75,226.00	75,226.00	75,226.00	75,226.00	0.00
171PP0101FA00139810201000001FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAS	0.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00	44,438.00	0.00
171PP0203FAM0233410201000001FA	FA002.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	33,920.00	0.00
171PP0306FA00326110201000001FA	FA003.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
171PP0306FA00335510201000001FA	FA003.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	36,200.71	36,200.71	36,200.71	36,200.71	0.00
172RD0203FA01029110201000001FA	FA010.- EQUIPAMIENTO DE LAS UMPC	0.00	114,819.50	114,819.50	114,819.50	114,819.50	0.00
172RD0203FA01056510201000001FA	FA010.- EQUIPAMIENTO DE LAS UMPC	0.00	138,968.00	138,968.00	138,968.00	138,968.00	0.00
211031213PIAD261430109000001AA	PIMAD02.- MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	441,348.90	441,348.90	441,348.90	441,348.90	0.00
221030817PIOT561410109000001AA	PIMOT05.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 15 DE AGOSTO (BARRIO CENTRO)	0.00	68,572.43	68,572.43	68,572.43	68,572.43	0.00
221030817PIOT661410109000011AA	PIMOT06.- CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	486,690.04	486,690.04	486,690.04	486,690.04	0.00
221031001PIOT361230109000001AA	PIMOT03.- MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	244,852.89	244,852.89	244,852.89	244,852.89	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	PIM02.- MANTENIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIAD361210109000001AA	PIMAD03.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	263,117.83	263,117.83	263,117.83	263,117.83	0.00
221031209PIMA161230109000001AA	PIAD01.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	47,379.00	47,379.00	47,379.00	47,379.00	0.00
221UR0204EA01261430109000001EA	EA012.- MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA	0.00	888,675.37	888,675.37	888,675.37	888,675.37	0.00
221UR0505EA0T861530109000015EA	EAOT08.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	412,186.91	412,186.91	412,186.91	412,186.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EAOT161530109000009EA	EAOT01.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	604,731.46	604,731.46	604,731.46	604,731.46	0.00
221UR0505EAOT961530109000005EA	EAOT09.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	576,290.44	576,290.44	576,290.44	576,290.44	0.00
221UR0505EAT1061530109000012EA	EAOT10.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	494,485.93	494,485.93	494,485.93	494,485.93	0.00
221UR0505EAT1161530109000014EA	EAOT11.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	456,682.28	456,682.28	456,682.28	456,682.28	0.00
221UR0603ED00139410110000001ED	ED001.- DEVOLUCION A LA TESORERIA DE INTERESES DE FISM 2022	0.00	592.24	592.24	592.24	592.24	0.00
221UR1901EAT1361410109000001EA	EAOT13.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 15 DE AGOSTO (BARRIO LAS MARIAS)	0.00	339,146.85	339,146.85	339,146.85	339,146.85	0.00
221UR1901EAT1661410109000001EA	EAOT16.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ANDADOR SAN ANTONIO (BARRIO NUEVO)	0.00	111,925.35	111,925.35	111,925.35	111,925.35	0.00
221UR2001EA00861410109000001EA	EA008.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,520,773.49	1,520,773.49	1,520,773.49	1,520,773.49	0.00
221UR2001EA01061410109000001EA	EA010.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	779,019.43	779,019.43	779,019.43	779,019.43	0.00
221UR2001EAOT661410109000001EA	EAOT06.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	131,889.92	131,889.92	131,889.92	131,889.92	0.00
221UR2001EAT1461410109000005EA	EAOT14.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	255,729.04	255,729.04	255,729.04	255,729.04	0.00
221UR2001EAT1761410109000001EA	EAOT17.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	424,170.31	424,170.31	424,170.31	424,170.31	0.00
221UR2001FAI0261410109000001EA	FAI002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,105,993.98	1,105,993.98	1,105,993.98	1,105,993.98	0.00
221UR3005EA00961430109000001EA	EA009.- REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0.00	1,117,172.37	1,117,172.37	1,117,172.37	1,117,172.37	0.00
221UR3801EA00761410109000014EA	EA007.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION INMEDIATA	0.00	1,350,331.50	1,350,331.50	1,350,331.50	1,350,331.50	0.00
221UR4001EA01161410109000001EA	EA011.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	1,709,084.07	1,709,084.07	1,709,084.07	1,709,084.07	0.00
221UR4001EAT1261410109000001EA	EAOT12.- CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	164,463.87	164,463.87	164,463.87	164,463.87	0.00
221UR5805EA00261430109000013EA	EA002.- REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS	0.00	1,706,335.04	1,706,335.04	1,706,335.04	1,706,335.04	0.00
221UR5805EAOT461430109000004EA	EAOT04.- REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS	0.00	366,569.00	366,569.00	366,569.00	366,569.00	0.00
221UR5805EAOT561430109000006EA	EAOT05.- REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA	0.00	365,453.92	365,453.92	365,453.92	365,453.92	0.00
223031704PIOT761430109000001AA	PIMOT07.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	205,562.10	205,562.10	205,562.10	205,562.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031705PIM0161430109000001AA	PIM01.-REHABILITACION DE DRENAJE	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0902EA00161440109000001EA	EA001.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CAMINO HACIA EL PANTEON (SIFON)	0.00	445,929.94	445,929.94	445,929.94	445,929.94	0.00
223AS0905E4OT1614301090000005EA	[FAISMUN-029-03-24OT1/2024] REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	252,512.00	252,512.00	252,512.00	252,512.00	0.00
223AS0905EAOT3614301090000001EA	EAOT03.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION (TREN DE DESCARGA)	0.00	84,786.95	84,786.95	84,786.95	84,786.95	0.00
223AS0905EAT15614301090000001EA	EAOT15.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA TIPO SUMERGIBLE)	0.00	95,968.11	95,968.11	95,968.11	95,968.11	0.00
223AS0905EAT18614301090000001EA	EAOT18.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	340,385.40	340,385.40	340,385.40	340,385.40	0.00
223AS0905FIOT5614301090000001EA	FAIOT05.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	311,409.93	311,409.93	311,409.93	311,409.93	0.00
223AS2001FA008392201090000001FA	FA008.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	59,576.00	59,576.00	59,576.00	59,576.00	0.00
223AS320524001614301090000001EA	[FAISMUN-029-03-24001/2024] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	655,264.84	655,264.84	655,264.84	655,264.84	0.00
223AS320524OT2614301090000001EA	[FAISMUN-029-03-24OT2/2024] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	340,011.63	340,011.63	340,011.63	340,011.63	0.00
223AS320524OT3614301090000001EA	[FAISMUN-029-03-24OT3/2024] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	331,286.20	331,286.20	331,286.20	331,286.20	0.00
223AS3205EAOT7614301090000001EA	EAOT07.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	85,998.44	85,998.44	85,998.44	85,998.44	0.00
223AS3205EAT19614301090000001EA	EAOT19.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	341,148.85	341,148.85	341,148.85	341,148.85	0.00
223AS3205FIOT4614301090000001EA	FAIOT4.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	346,720.45	346,720.45	346,720.45	346,720.45	0.00
224031210PIM04614301090000001AA	PIM04.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031710PIOT8614301090000001AA	PIMOT08.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	314,887.90	314,887.90	314,887.90	314,887.90	0.00
224UR040524OT6614301090000001EA	[FAISMUN-029-03-24OT6/2024] REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	417,678.10	417,678.10	417,678.10	417,678.10	0.00
224UR0405EAOT2614301090000001EA	EAOT02.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	297,135.33	297,135.33	297,135.33	297,135.33	0.00
224UR0405EAT20614301090000005EA	EAOT20.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,267.95	148,267.95	148,267.95	148,267.95	0.00
225VI0501FIAD1611101090000004EA	FAIAD01.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	0.00	137,791.84	137,791.84	137,791.84	137,791.84	0.00
227U90110FA00239410110000001FD	FD.- REINTEGRO A LA FEDERACION DE LOS INTERESES DE FAFM 2023.	0.00	333.00	333.00	333.00	333.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90706EAGI132510109000001EA	EAGI01.- RENTA DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
251031201PIM0561230109000001AA	PIM05.- MANTENIMIENTO DE AULAS A NIVEL PRIMARIA	803,309.42	-803,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00
351030817PIAD161550109000001AA	PIMAD01.- ELABORACION E INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA VILLITA DESDE EL CERRO PRIETO HASTA EL PANTEON MUNICIPAL	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
351031206PIM0361530109000001AA	PIM03.- MANTENIMIENTOS DE CAMINOS RURALES	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031213PIMT261530109000001AA	PIMOT02.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	346,338.30	346,338.30	346,338.30	346,338.30	0.00
351031706PIMT161530109000011AA	PIMOT01.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	183,500.24	183,500.24	183,500.24	183,500.24	0.00
351031707PIOT461430109000005AA	PIMOT04.- REHABILITACION DE CALLES	0.00	189,781.25	189,781.25	189,781.25	189,781.25	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	419,610.51	419,610.51	419,610.51	419,610.51	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAG0133220109000001EA	EAGIN01.- ELABORACION E INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
227U90201EAU9233220109000014EA	EAGIN02.- ELABORACION E INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION INMEDIATA	0.00	128,928.48	128,928.48	128,928.48	128,928.48	0.00
227U90201FAIS133220109000001EA	FAISERV01.- ELABORACION E INTEGRACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICOASEN	0.00	130,682.03	130,682.03	130,682.03	130,682.03	0.00
Total General		54,248,624.09	-537,361.11	53,711,262.98	53,591,025.06	53,591,025.06	120,237.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHICOASÉN

EAEPE-CP

07-nov.-25

Pág. 11 de 11

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RIBELINO ESTRADA HERRERA

TESORERO

MARIA EUGENIA NUÑEZ ESTRADA

SINDICO

BERSAIN GUTIERREZ GONZALEZ

PRESIDENTE