

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	726,731.92	-289,918.28	436,813.64	430,813.64	430,813.64	6,000.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	306,147.36	-78,551.16	227,596.20	227,596.20	227,596.20	0.00
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,104.56	-2,711.50	52,393.06	52,393.06	52,393.06	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,480.00	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-55,225.62	44,774.38	44,774.38	44,774.38	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,145,499.57	5,145,499.57	5,145,499.57	5,145,499.57	0.00
269AE01020FA0226110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SMPD	0.00	533,826.43	533,826.43	533,826.43	533,826.43	0.00
269AE01024240711340201020001FA	CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	577,977.58	577,977.58	577,977.58	577,977.58	0.00
269AE01024240713220201020001FA	CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	95,873.06	95,873.06	95,873.06	95,873.06	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01024240739810201020001FA	CONTRATACION DE PROTECCION CIVIL.	0.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	4,308.00	0.00
269AE01024241426110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL24.	0.00	23,402.81	23,402.81	23,402.81	23,402.81	0.00
269AE01024241427110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL24.	0.00	382,182.88	382,182.88	382,182.88	382,182.88	0.00
269AE01024241435510201020001FA	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL24.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01024242012210201020001FA	PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
269AE0102FA00335510201020001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	451,796.48	451,796.48	451,796.48	451,796.48	0.00
269AE0102FA00911340201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0.00	1,707,086.87	1,707,086.87	1,707,086.87	1,707,086.87	0.00
269AE0102FA00913220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0.00	426,887.50	426,887.50	426,887.50	426,887.50	0.00
269AE0102FA00939810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SMPC (DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	0.00	42,157.96	42,157.96	42,157.96	42,157.96	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	128,368,530.36	-81,809,794.14	46,558,736.22	45,206,883.58	45,206,883.58	1,351,852.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,080,160.00	187,470.99	3,267,630.99	3,267,630.99	3,267,630.99	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,104.00	251,235.58	390,339.58	390,339.58	390,339.58	0.00
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	163,140.00	163,140.00	163,140.00	163,140.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,264.00	317,077.74	860,341.74	860,341.74	860,341.74	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	40,320.00	-5,040.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-78,254.66	1,745.34	1,745.34	1,745.34	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00	-73,487.36	1,512.64	1,512.64	1,512.64	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-20,513.00	9,487.00	9,487.00	9,487.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	242,416.80	28,321.32	270,738.12	270,738.12	270,738.12	0.00
12101060000000012210106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,762.80	24,176.76	73,939.56	73,939.56	73,939.56	0.00
12101060000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	56,160.00	0.00	56,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-23,979.20	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
12101060000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,495,299.28	-285,274.15	1,210,025.13	1,210,025.13	1,210,025.13	0.00
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	0.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	412,950.95	73,861.91	486,812.86	486,812.86	486,812.86	0.00
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	982,406.40	0.00	982,406.40	982,406.40	982,406.40	0.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-142,398.21	107,601.79	107,601.79	107,601.79	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-137,620.42	62,379.58	62,379.58	62,379.58	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	-79,047.18	220,952.82	220,952.82	220,952.82	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	190,000.00	-171,562.97	18,437.03	18,437.03	18,437.03	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100,000.00	-95,004.97	4,995.03	4,995.03	4,995.03	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	703,590.48	1,403,590.48	1,403,181.60	1,403,181.60	408.88
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	-233,669.60	16,330.40	16,330.40	16,330.40	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	200,000.00	-197,000.00	3,000.00	2,204.00	2,204.00	796.00
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-28,490.70	21,509.30	21,509.30	21,509.30	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	117,740.00	117,740.00	117,740.00	117,740.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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	235,097.39	335,097.39	335,097.39	335,097.39	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	250,000.00	-224,854.00	25,146.00	23,201.00	23,201.00	1,945.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	150,000.00	-137,126.46	12,873.54	12,873.54	12,873.54	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	-259,600.00	240,400.00	240,400.00	240,400.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	400,000.00	-336,000.00	64,000.00	63,000.00	63,000.00	1,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	137,387.00	137,387.00	2,613.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	7,598.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,048.00	9,048.00	952.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	-146,112.35	203,887.65	203,675.65	203,675.65	212.00
1310102000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500,000.00	6,126,399.84	8,626,399.84	8,626,399.84	8,626,399.84	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	44,608.18	244,608.18	244,608.18	244,608.18	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	-29,631.70	270,368.30	270,368.22	270,368.22	0.08
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	700,000.00	-492,831.70	207,168.30	206,968.30	206,968.30	200.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,499.60	23,368.33	295,867.93	295,867.93	295,867.93	0.00
1320103000000012210103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,735.25	36,174.65	117,909.90	117,909.90	117,909.90	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	217,911.87	1,280.85	219,192.72	219,192.72	219,192.72	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-43,303.23	6,696.77	6,696.77	6,696.77	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-29,669.40	330.60	330.60	330.60	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-41,154.20	18,845.80	18,845.80	18,845.80	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032610103000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	68,850.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-31,766.00	28,234.00	28,234.00	28,234.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,861,605.14	-142,838.34	2,718,766.80	2,718,766.80	2,718,766.80	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,400.55	211,005.26	769,405.81	769,405.81	769,405.81	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	488,799.36	111,950.90	600,750.26	600,750.26	600,750.26	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	41,423.19	291,423.19	290,583.19	290,583.19	840.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	-73,695.00	6,305.00	6,305.00	6,305.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-43,270.20	16,729.80	16,729.80	16,729.80	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	438,550.25	938,550.25	932,966.42	932,966.42	5,583.83
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,998.00	69,998.00	62,338.00	62,338.00	7,660.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,151.89	176,842.08	526,993.97	523,119.57	523,119.57	3,874.40
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	1,000,000.00	-8,200.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,268.56	48,268.56	48,268.56	48,268.56	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,064.88	-26,914.13	131,150.75	131,150.75	131,150.75	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	400,000.00	-365,200.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	-150,081.40	29,918.60	29,918.60	29,918.60	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,377.20	22,122.33	207,499.53	207,499.53	207,499.53	0.00
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,018.20	18,837.63	59,855.83	59,855.83	59,855.83	0.00
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	60,732.00	0.00	60,732.00	60,732.00	60,732.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-12,462.57	57,537.43	57,537.43	57,537.43	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-47,785.01	2,214.99	2,214.99	2,214.99	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000032610110000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	44,178.75	44,178.75	44,178.75	44,178.75	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-45,575.16	14,424.84	14,424.84	14,424.84	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,651.68	141,848.55	737,500.23	737,500.23	737,500.23	0.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	175,671.96	90,982.12	266,654.08	266,654.08	266,654.08	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	458,380.08	0.00	458,380.08	458,380.08	458,380.08	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	502,000.00	-21,999.00	480,001.00	479,992.25	479,992.25	8.75
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,820.80	6,820.80	6,820.80	6,820.80	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	-40,233.56	4,766.44	4,766.44	4,766.44	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	-161,089.96	18,910.04	18,910.04	18,910.04	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	-44,515.00	485.00	485.00	485.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	157,904.32	157,904.32	157,904.32	157,904.32	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,500.00	16,500.00	16,249.00	16,249.00	251.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	2,779.65	2,779.65	7,220.35
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	11,646.05	11,646.05	7,815.23	7,815.23	3,830.82
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,711.77	2,711.77	2,288.23
1520104000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	23,305.76	23,305.76	23,305.76	23,305.76	0.00
1520104000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	18,385.98	18,385.98	18,385.98	18,385.98	0.00
1520104000000034110104000001HD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	324.80	324.80	0.00	0.00	324.80
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	7,736.45	97,736.45	97,736.45	97,736.45	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	271,000.00	271,000.00	250,211.09	250,211.09	20,788.91
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	-73,195.68	126,804.32	126,804.32	126,804.32	0.00
1520104000000039820104000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	122,000.00	122,000.00	121,152.00	121,152.00	848.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	533.34	533.34	0.00	0.00	533.34
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1710201000000029210201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031410201010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00
1720201000000021110201020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	662.10	662.10	662.10	662.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000021610201020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,758.40	3,758.40	3,758.40	3,758.40	0.00
1720201000000025310201020001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	20,941.37	20,941.37	58.63
1720201000000029210201020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000031710201020001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00
1720201000000037510201020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,862.72	12,286.38	87,149.10	87,149.10	87,149.10	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,477.12	6,830.58	19,307.70	19,307.70	19,307.70	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,488.88	19,488.88	19,488.88	19,488.88	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-21,329.50	3,670.50	3,364.00	3,364.00	306.50
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-198,000.00	2,000.00	1,450.00	1,450.00	550.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-135,000.00	15,000.00	9,860.00	9,860.00	5,140.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,919.92	8,605.84	240,525.76	240,525.76	240,525.76	0.00
2150214000000012210214000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,285.32	16,928.45	57,213.77	57,213.77	57,213.77	0.00
2150214000000013480214000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,792.00	0.00	9,792.00	9,792.00	9,792.00	0.00
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000021610214000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,874.15	3,756.90	473,631.05	473,631.05	473,631.05	0.00
2230206000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,376.36	30,022.16	109,398.52	109,398.52	109,398.52	0.00
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,100.00	5,100.00	661.20	661.20	4,438.80
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-47,572.60	2,427.40	2,427.40	2,427.40	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	33,650.00	33,650.00	33,129.60	33,129.60	520.40
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	238,881.12	2,725.10	241,606.22	241,606.22	241,606.22	0.00
2240207000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,813.52	15,652.92	55,466.44	55,466.44	55,466.44	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	1,863,219.76	3,863,219.76	3,863,219.76	3,863,219.76	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,668.88	32,438.58	210,107.46	210,107.46	210,107.46	0.00
2260203000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,611.48	17,494.56	47,106.04	47,106.04	47,106.04	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,815.84	-4,050.44	144,765.40	144,765.40	144,765.40	0.00
2260204000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,802.64	9,576.57	34,379.21	34,379.21	34,379.21	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,352.00	6,054.02	113,406.02	113,406.02	113,406.02	0.00
2260205000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,892.00	9,562.16	27,454.16	27,454.16	27,454.16	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-13,680.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
2260205000000036130205000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,526.40	8,546.44	118,072.84	118,072.84	118,072.84	0.00
2260208000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,254.40	10,090.19	28,344.59	28,344.59	28,344.59	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-16,392.60	3,607.40	3,607.40	3,607.40	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,679.86	7,111.34	505,791.20	505,791.20	505,791.20	0.00

EAEPE-CP
27-nov.-25
Pág. 12 de 23

Pág. 12 de 23

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	2420215000000012210215000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,557.32	36,716.84	123,274.16	123,274.16	0.00
	2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	20,664.00	0.00	20,664.00	20,664.00	0.00
	2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,795,614.42	-488,813.76	5,306,800.66	5,306,800.66	0.00
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	64,425,227.00	-64,425,226.98	0.02	0.00	0.02
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	606,041.19	606,041.19	0.00	606,041.19
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	387,252.95	387,252.95	0.00	387,252.95
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	24,140,654.00	-24,024,599.93	116,054.07	0.00	116,054.07
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	145,704.43	145,704.43	0.00	145,704.43
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,951.55	6,951.55	0.00	6,951.55
	4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,654.71	3,654.71	0.00	3,654.71
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,620,541.75	8,001,498.30	9,622,040.05	9,620,100.05	9,620,100.05	1,940.00
		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
211R507014241732610202000001FA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OPERACIÓN DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	0.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	668,160.00	0.00
211R50701FA00432510109000001FA	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	939,600.00	0.00
211R507024240511340202000001FA	CONTRATACION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	167,068.15	167,068.15	167,068.15	167,068.15	0.00
211R507024240513220202000001FA	CONTRATACION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	27,540.48	27,540.48	27,540.48	27,540.48	0.00
211R507024240539810202000001FA	CONTRATACION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00
211R507024241839930202000001FA	APORTACIÓN AL RELLENO SANITARIO INTERMUCIPAL	0.00	190,071.80	190,071.80	190,071.80	190,071.80	0.00
211R507024241932510202000001FA	RENTA DE VEHÍCULOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	565,152.00	565,152.00	565,152.00	565,152.00	0.00
211R50702FA00139930202000001FA	APORTACION AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	824,134.62	824,134.62	824,134.62	824,134.62	0.00
211R50702FA00811340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL ÁREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	352,989.24	352,989.24	352,989.24	352,989.24	0.00
211R50702FA00813220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	90,499.84	90,499.84	90,499.84	90,499.84	0.00
211R50702FA00839810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	8,869.79	8,869.79	8,869.79	8,869.79	0.00
227SU03004242133220102000001FB	ACTUALIZACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
227SU04014240911340109000001FA	CONTRATACION DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	451,984.08	451,984.08	451,984.08	451,984.08	0.00
227SU04014240913220109000001FA	CONTRATACION DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	74,737.78	74,737.78	74,737.78	74,737.78	0.00
227SU04014240939810109000001FA	CONTRATACION DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	3,039.37	3,039.37	3,039.37	3,039.37	0.00
227SU0401FA00511340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	1,027,051.38	1,027,051.38	1,027,051.38	1,027,051.38	0.00
227SU0401FA00513220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	258,664.99	258,664.99	258,664.99	258,664.99	0.00
227SU0401FA00539810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	25,727.34	25,727.34	25,727.34	25,727.34	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	539,423.75	47,961.37	587,385.12	587,385.12	587,385.12	0.00
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	190,770.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,439.96	45,975.07	143,415.03	143,415.03	143,415.03	0.00
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	45,216.00	0.00	45,216.00	45,216.00	45,216.00	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-5,037.52	4,962.48	4,962.48	4,962.48	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-45,023.88	4,976.12	4,976.12	4,976.12	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,766.32	5,700.94	291,467.26	291,467.26	291,467.26	0.00
2560210000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	136,170.00	136,170.00	136,170.00	136,170.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,627.72	21,301.72	68,929.44	68,929.44	68,929.44	0.00
2560210000000021710210000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	4,060.00	4,060.00	1,940.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA03622110108000003FA	PROYECTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	571,025.00	571,025.00	571,025.00	571,025.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	310,920.00	55,473.12	366,393.12	366,393.12	366,393.12	0.00
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	81,570.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,624.00	35,412.62	106,036.62	106,036.62	106,036.62	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	112,824.00	-1,434.00	111,390.00	111,390.00	111,390.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF01004240825210214000001FA	ADQUISICION DE IINSECTICIDAS Y SEMILAS DE MAIZ.	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
321TF0200FA02363210212000054FA	ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA MARCA SUZUKI	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
323TF0600FA01663210212000001FA	ADQUISICION DE EMBARCACIONES MENORES DE 6 METROS PARA PESCADORES DE LA RANCHERIA LAS PALMAS	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
323TF0600FA02263210212000025FA	ADQUISICION DE ARTES DE PESCA (PAÑO VERDE, PAÑO SARDINERO)	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,537,480.76	80,002,529.93	90,540,010.69	90,540,010.69	90,540,010.69	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316022400151510102000001AA	PIM 2024 BIENES INFORMATICOS Y DE OFICINA	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520316042427251510104000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,971.48	14,971.48	14,971.48	14,971.48	0.00
1710316102401756410201010001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
171PP01024241111340201000001FA	CONTRATACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	817,771.29	817,771.29	817,771.29	817,771.29	0.00
171PP01024241113220201000001FA	CONTRATACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	134,214.88	134,214.88	134,214.88	134,214.88	0.00
171PP01024241139810201000001FA	CONTRATACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	5,853.00	0.00
171PP01024241526110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	16,453.62	16,453.62	16,453.62	16,453.62	0.00
171PP01024241535510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	11,913.20	11,913.20	11,913.20	11,913.20	0.00
171PP0102FA01211340201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,601,483.41	2,601,483.41	2,601,483.41	2,601,483.41	0.00
171PP0102FA01213220201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	580,595.97	580,595.97	580,595.97	580,595.97	0.00
171PP0102FA01214410201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00
171PP0102FA01239810201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	57,755.81	57,755.81	57,755.81	57,755.81	0.00
171PP0102FA02027110201010001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTOPARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	814,179.64	814,179.64	814,179.64	814,179.64	0.00
171PP0203FA01334410201010001FA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0203FA01437510201010001FA	VIATICOS EN EFECTIVO PARA EL TRASLADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AL CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305FA01826110201010001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	454,658.20	454,658.20	454,658.20	454,658.20	0.00
171PP0305FA01935510201010001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE EGURIDAD PUBLICA	0.00	461,199.43	461,199.43	461,199.43	461,199.43	0.00
171PP03064240211340201010001FA	CONTRATACION DE COMSEP.	0.00	57,165.87	57,165.87	57,165.87	57,165.87	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064240213220201010001FA	CONTRATACION DE COMSEP.	0.00	9,192.91	9,192.91	9,192.91	9,192.91	0.00
171PP03064240239810201010001FA	CONTRATACION DE COMSEP.	0.00	419.00	419.00	419.00	419.00	0.00
171PP0306FA01011340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	181,471.32	181,471.32	181,471.32	181,471.32	0.00
171PP0306FA01013220201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	45,703.48	45,703.48	45,703.48	45,703.48	0.00
171PP0306FA01039810201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,543.50	4,543.50	4,543.50	4,543.50	0.00
171PP0306FA02128210201010001FA	ADQUISICION DE GAS PIMIENTA EN AEROSOL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,525.60	13,525.60	13,525.60	13,525.60	0.00
171PP05094240111340201010001FA	CONTRATACION DE PREVENCION AL DELITO	0.00	25,200.66	25,200.66	25,200.66	25,200.66	0.00
171PP05094240113220201010001FA	CONTRATACION DE PREVENCION AL DELITO	0.00	4,200.11	4,200.11	4,200.11	4,200.11	0.00
171PP05094240139810201010001FA	CONTRATACION DE PREVENCION AL DELITO	0.00	178.00	178.00	178.00	178.00	0.00
171PP0509FA01711340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	61,872.58	61,872.58	61,872.58	61,872.58	0.00
171PP0509FA01713220201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	15,647.65	15,647.65	15,647.65	15,647.65	0.00
171PP0509FA01739810201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	1,196.83	1,196.83	1,196.83	1,196.83	0.00
171PP06104240311340201010001FA	CONTRATACION DE EMERGENCIAS 911.	0.00	32,946.78	32,946.78	32,946.78	32,946.78	0.00
171PP06104240313220201010001FA	CONTRATACION DE EMERGENCIAS 911.	0.00	5,319.99	5,319.99	5,319.99	5,319.99	0.00
171PP06104240339810201010001FA	CONTRATACION DE EMERGENCIAS 911.	0.00	241.00	241.00	241.00	241.00	0.00
171PP0610FA01111340201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0.00	101,543.31	101,543.31	101,543.31	101,543.31	0.00
171PP0610FA01113220201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0.00	25,481.28	25,481.28	25,481.28	25,481.28	0.00
171PP0610FA01139810201010001FA	CONTRATACION DE ELEMENTO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 911	0.00	2,540.49	2,540.49	2,540.49	2,540.49	0.00
172RD0202FA02461210201020023FA	CONSTRUCCION BORDO MARGINAL EJIDO LAS MURALLAS	0.00	598,768.80	598,768.80	598,768.80	598,768.80	0.00
172RD0203FA01527110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0.00	542,541.60	542,541.60	542,541.60	542,541.60	0.00
2130312052400261430109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,000,000.00	-1,930,526.35	69,473.65	69,473.65	69,473.65	0.00
221031003PIM1061230109000045AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERMETRAL EJIDO EL MADRONAL	0.00	674,537.73	674,537.73	674,537.73	674,537.73	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072400361430109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	1,500,000.00	-1,307,351.01	192,648.99	192,648.99	192,648.99	0.00
2210312092400661230109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,500,000.00	-853,033.47	646,966.53	646,966.53	646,966.53	0.00
2210312132402261430109000001AA	TECHADO DE VIVIENDA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	207,766.00	207,766.00	207,766.00	207,766.00	0.00
2210317072427161430109000069AA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES (SOCONUSCO, ARENAL Y ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ)	0.00	1,380,905.70	1,380,905.70	1,380,905.70	1,380,905.70	0.00
221UR02023241061440109000078EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. LA POZONA MUNICIPIO DE ACAPETAHUA, CHIAPAS.	0.00	583,308.84	583,308.84	583,308.84	583,308.84	0.00
221UR0202EA00861440109000042EA	FISM/2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN RANCHERIA SAN JOSE AGUAJAL 008/2024	0.00	2,037,242.32	2,037,242.32	2,037,242.32	2,037,242.32	0.00
221UR0202EA02361440109000040EA	FISM/2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EJ RANCHO QUEMADO 023/2024	0.00	4,105,044.98	4,105,044.98	4,105,044.98	4,105,044.98	0.00
221UR0202EA05161430109000046EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO DE LA RED ENERGIA ELECTRICA (COLONIA JIQUILPAN, NUEVO MILENIO) OT-08	0.00	231,736.68	231,736.68	231,736.68	231,736.68	0.00
221UR0202EA05361430109000054EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN RANCHERIA LA PALMA OT/003	0.00	195,681.56	195,681.56	195,681.56	195,681.56	0.00
221UR0202EA05561440109000066EA	FISM/2024 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EJIDO MARIANO MATAMOROS (STA BARBARA) OT-07	0.00	346,211.51	346,211.51	346,211.51	346,211.51	0.00
221UR0202EA05661430109000001EA	FISM/20241 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO GUADALUPANO) OT-05	0.00	218,236.10	218,236.10	218,236.10	218,236.10	0.00
221UR0204EA-2761430109000001EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN BARRIO CENTRO (CABECERA) 027/2024	0.00	754,932.20	754,932.20	754,932.20	754,932.20	0.00
221UR0204EA-2961430109000023EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EJIDO LAS MURALLAS 029/2024	0.00	383,591.06	383,591.06	383,591.06	383,591.06	0.00
221UR0204EA-3661430109000001EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO ROSARIO DE FATIMA) 036/2024	0.00	576,582.61	576,582.61	576,582.61	576,582.61	0.00
221UR0204EA02861430109000018EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN COL SOCONUSCO 028/2024	0.00	385,058.62	385,058.62	385,058.62	385,058.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EA00261530109000028EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA (RIA RIO NEGRO) 002/2024	0.00	2,187,201.91	2,187,201.91	2,187,201.91	2,187,201.91	0.00
221UR0504EA00461530109000060EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA (COLONIA BARRIO NUEVO)	0.00	969,023.48	969,023.48	969,023.48	969,023.48	0.00
221UR0504EA03961530109000020EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN RANCHERIA LA SOLEDAD 006/2024	0.00	970,593.62	970,593.62	970,593.62	970,593.62	0.00
221UR0505EA00361530109000030EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN EL EJIDO RIO ARRIBA 003/2024	0.00	959,439.86	959,439.86	959,439.86	959,439.86	0.00
221UR0505EA00561530109000061EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA (RIA STA ELENA)	0.00	957,500.44	957,500.44	957,500.44	957,500.44	0.00
221UR0505EA02461510109000049EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO ZACUALPITA	0.00	495,960.67	495,960.67	495,960.67	495,960.67	0.00
221UR1101FA02561210102000001FA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	719,537.97	719,537.97	719,537.97	719,537.97	0.00
221UR12044240411340210000001FA	CONTRATACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	56,833.24	56,833.24	56,833.24	56,833.24	0.00
221UR12044240413220210000001FA	CONTRATACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	9,377.25	9,377.25	9,377.25	9,377.25	0.00
221UR12044240439810210000001FA	CONTRATACION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	457.00	457.00	457.00	457.00	0.00
221UR12044241011340210000001FA	CONTRATACION DE BIBLIOTECA.	0.00	147,264.74	147,264.74	147,264.74	147,264.74	0.00
221UR12044241013220210000001FA	CONTRATACION DE BIBLIOTECA.	0.00	24,710.72	24,710.72	24,710.72	24,710.72	0.00
221UR12044241039810210000001FA	CONTRATACION DE BIBLIOTECA.	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00
221UR1204FA00611340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	100,980.00	100,980.00	100,980.00	100,980.00	0.00
221UR1204FA00613220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	26,164.85	26,164.85	26,164.85	26,164.85	0.00
221UR1204FA00639810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA)	0.00	2,516.84	2,516.84	2,516.84	2,516.84	0.00
221UR1204FA00711340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	323,788.50	323,788.50	323,788.50	323,788.50	0.00
221UR1204FA00713220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	85,963.81	85,963.81	85,963.81	85,963.81	0.00
221UR1204FA00739810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	0.00	8,144.96	8,144.96	8,144.96	8,144.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1805324OT61430109000001EA	REHABILITACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO SOBRE AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE QUINTA ORIENTE SUR Y TERCERA ORIENTE NORTE	0.00	135,944.12	135,944.12	135,944.12	135,944.12	0.00
221UR20013240561440109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD VEINTE DE ABRIL	0.00	960,078.11	960,078.11	960,078.11	960,078.11	0.00
221UR20013240761410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4TA. PONIENTE SUR ENTRE 1A. Y 3A. AVENIDA SUR PONIENTE, BARRIO ESQUIPULAS	0.00	2,490,691.77	2,490,691.77	2,490,691.77	2,490,691.77	0.00
221UR20013240861410109000046EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAS	0.00	1,328,081.59	1,328,081.59	1,328,081.59	1,328,081.59	0.00
221UR20013240961410109000069EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	0.00	943,199.90	943,199.90	943,199.90	943,199.90	0.00
221UR20013241161410109000017EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE INNOMINADA EN EL BARRIO NIÑOS HEROES DEL EJIDO CONSUELO ULAPA	0.00	498,661.55	498,661.55	498,661.55	498,661.55	0.00
221UR2001324O161440109000046EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE AVENIDA NIÑOS HEROES ENTRE ARMANDO PALACIOS Y CALLE INNOMINADA. JIQUILPAN (ESTACION BONANZA)	0.00	1,475,684.17	1,475,684.17	1,475,684.17	1,475,684.17	0.00
221UR2001324O261440109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA. LOCALIDAD CONSUELO ULAPA.	0.00	1,156,361.65	1,156,361.65	1,156,361.65	1,156,361.65	0.00
221UR2001324O361440109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL ARENAL	0.00	1,520,640.10	1,520,640.10	1,520,640.10	1,520,640.10	0.00
221UR2001EA00161510109000016EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO MIXTO (TRAMO 20 DE ABRIL-VAINILLA KM 0+800 AL 1+740) EJIDO 20 DE ABRIL	0.00	6,702,755.58	6,702,755.58	6,702,755.58	6,702,755.58	0.00
221UR2001EA01261510109000064EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO (CALLE SAN JOSE) UBICADO EN EJ LUIS ESPINOSA	0.00	1,079,818.06	1,079,818.06	1,079,818.06	1,079,818.06	0.00
221UR2001EA01561510109000001EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2DA AVE SUR ENTRE 1A Y 2DA OTE SUR) BARRIO CENTRO CABECERA	0.00	1,275,456.93	1,275,456.93	1,275,456.93	1,275,456.93	0.00
221UR2001EA01761510109000025EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO UBICADO EN EJIDO 15 DE ABRIL 017/2024	0.00	1,886,376.26	1,886,376.26	1,886,376.26	1,886,376.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01861510109000064EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CALLE GERARDO SANCHEZ) LUIS ESPINOSA	0.00	1,011,550.77	1,011,550.77	1,011,550.77	1,011,550.77	0.00
221UR2001EA01961510109000064EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CLLE EMILIANO ZAPATA) LUIS ESPINOZA	0.00	1,124,806.28	1,124,806.28	1,124,806.28	1,124,806.28	0.00
221UR2001EA02061510109000064EA	FISM/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (CLLE 15 FEBRERO) UBICADO EN EJIDO LUIS ESPINOZA 020/2024	0.00	1,108,923.81	1,108,923.81	1,108,923.81	1,108,923.81	0.00
221UR29013240461510109000085EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA. CHAPALA MUNICIPIO DE ACAPETAHU, CHIAPAS	0.00	1,221,226.74	1,221,226.74	1,221,226.74	1,221,226.74	0.00
221UR2901EA00961510109000056EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA NUÑEZ	0.00	1,867,942.06	1,867,942.06	1,867,942.06	1,867,942.06	0.00
221UR2901EA01061510109000030EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EMBARCADERO RIO ARRIBA	0.00	509,466.47	509,466.47	509,466.47	509,466.47	0.00
221UR3501EA03361410109000001EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN BARRIO ROSARIO DE FATIMA 033/2024	0.00	2,472,692.20	2,472,692.20	2,472,692.20	2,472,692.20	0.00
221UR3505EA01361430109000001EA	FISM/2024 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO BARRIO CENTRO (CABECERA)	0.00	497,957.18	497,957.18	497,957.18	497,957.18	0.00
221UR40013240661410109000060EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO DE 150.00 METROS DE LONGITUD POR 2.50 METROS DE ANCHO EN LA COLONIA BARRIO NUEVO	0.00	1,406,272.89	1,406,272.89	1,406,272.89	1,406,272.89	0.00
221UR5804EA-3561430109000080EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA UBICADO RIA LAS DELICIAS 035/2024	0.00	404,236.06	404,236.06	404,236.06	404,236.06	0.00
221UR5804EA-3761430109000069EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA (EJ ABSALON CASTELLANOS) 037/2024	0.00	719,537.96	719,537.96	719,537.96	719,537.96	0.00
221UR5804EA-3961430109000050EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN COL 11 DE MARZO 039-/2024	0.00	1,027,106.43	1,027,106.43	1,027,106.43	1,027,106.43	0.00
221UR5804EA03461430109000044EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN RANCHERIA LAS MORENAS 034/2024	0.00	827,579.75	827,579.75	827,579.75	827,579.75	0.00
221UR5804EA06161430109000064EA	FISM MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN EJIDO LUIS ESPINOSA OT-06/2024	0.00	232,142.20	232,142.20	232,142.20	232,142.20	0.00
221UR5805EA01461430109000076EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN RIA LOS LAURELES 014/2024	0.00	535,714.34	535,714.34	535,714.34	535,714.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA02261430109000081EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA 022/2024	0.00	381,937.51	381,937.51	381,937.51	381,937.51	0.00
221UR6501EA00761210109000001EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS (4A CALLE PONIENTE) BARRIO SOLIDARIDAD)	0.00	2,494,739.57	2,494,739.57	2,494,739.57	2,494,739.57	0.00
2230312042400461430109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	-1,196,133.35	303,866.65	303,866.65	303,866.65	0.00
223AS0805EA06061430109000018EA	FISM/2024 REHABILITACION A POZO PROFUNDO UBICADO EN COLONIA SOCONUSCO	0.00	307,226.00	307,226.00	307,226.00	307,226.00	0.00
223AS0905EA03761430109000001EA	FISM/2024 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA (BARRIO ROSARIO DE FATIMA (CABECERA) OT01	0.00	258,643.73	258,643.73	258,643.73	258,643.73	0.00
223AS0905EA04561430109000001EA	FISM/2024 REHABILITACION A LA RED DE AGUA ENTUBADA (BARRIO ESQUIPULAS) ADMON	0.00	224,244.69	224,244.69	224,244.69	224,244.69	0.00
223AS17004241625920206000001FA	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACIÓN DE AGUA	0.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00
223AS3205EA05461430109000001EA	FISM/2024 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CLLE S/N, ENTRE 3RA Y 4TA NTE PTE) BARRIO SAN VALENTIN OT-04	0.00	250,712.56	250,712.56	250,712.56	250,712.56	0.00
2240312102400561430109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-1,402,171.21	97,828.79	97,828.79	97,828.79	0.00
2240317102401861430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	0.00
224UR0404EA03861430109000001EA	FISM/2024 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA SEC GRAL VENUSTIANO CARRANZA UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO	0.00	105,711.95	105,711.95	105,711.95	105,711.95	0.00
224UR0405FA03161430109000001FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
224UR0405FA03361430109000001FA	RENTA DE TRANSFORMADOR EN BARRIO EL HULAR	0.00	139,921.73	139,921.73	139,921.73	139,921.73	0.00
224UR0405FA03461430109000001FA	RENTA DE TRANSFORMADOR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
225VI0301EA02161110109000035EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PISO FIRME UBICADO EN RANCHERIA LAS MERCEDES 021/2024	0.00	1,267,524.12	1,267,524.12	1,267,524.12	1,267,524.12	0.00
225VI0301EA03061110109000028EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE PISO FIRME UBICADO EN RANCHERIA RIO NEGRO 030/2024	0.00	1,293,783.47	1,293,783.47	1,293,783.47	1,293,783.47	0.00
225VI0501EA01161110109000064EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LUIS ESPINOSA	0.00	1,244,595.04	1,244,595.04	1,244,595.04	1,244,595.04	0.00
2260310012401461240109000001AA	AMPLIACION PRESIDENCIA MUNICIPAL 2ª ETAPA	0.00	2,107,386.22	2,107,386.22	2,107,386.22	2,107,386.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90102EA05061210109000001EA	FISM/2024 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (2DA ETAPA) UBICADO CENTRO (CABECERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U907063241232510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	0.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	528,960.00	0.00
233SA0705EA026612301090000081EA	FISM/2024 REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA CLAVE CSSSA000156 UBICADO EN EJIDO FRANCISCO VILLA 026/2024	0.00	1,121,315.89	1,121,315.89	1,121,315.89	1,121,315.89	0.00
2510312012400761230109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	737,480.76	-697,356.76	40,124.00	40,124.00	40,124.00	0.00
2510312012401361230109000001AA	REHABILITACION DE TECHO LAMINADO EN SUPERVISION ESCOLAR ZONA 020	0.00	254,284.77	254,284.77	254,284.77	254,284.77	0.00
251ED3101EA-3861210109000015EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JNN JUANA IBARBOROU UBICADO EN EJ NVA ESPERANZA 038/2024	0.00	532,189.02	532,189.02	532,189.02	532,189.02	0.00
251ED3401EA02561210109000015EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JNN JUANA IBARBOAROU CT 07DJN0761G UBICADO EN EJIDO NVA ESPERANZA 025/2024	0.00	1,238,794.89	1,238,794.89	1,238,794.89	1,238,794.89	0.00
251ED4401EA-3161210109000015EA	FISM/CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC PRIMARIA GRAL DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CT 07DPR2300A UBICADO EN EJ LA NUEVA ESPERANZA 031/2024	0.00	858,072.70	858,072.70	858,072.70	858,072.70	0.00
251ED4701EA016612101090000062EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESC PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA CT 07DPR33161 (COL SAN JOSE AMPLIACION) 016/2024	0.00	2,157,687.71	2,157,687.71	2,157,687.71	2,157,687.71	0.00
251ED4701EA03261210109000015EA	FISM/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIMARIA GRAL DR BELISARIO DGUEZ PALENCIA UBICADO EN EJ NVA ESPERANZA CLAVE 07DP2300A 032/2024	0.00	2,569,361.17	2,569,361.17	2,569,361.17	2,569,361.17	0.00
25203120124009612301090000066AA	MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
2520317012401661230109000001AA	REHABILITACION DE TECHO LAMINADO EN SUPERVISION ESCOLAR N° 118	0.00	296,202.88	296,202.88	296,202.88	296,202.88	0.00
3510312062400861530109000001AA	PIM 2024 MANTENIMIENTO A CAMINOS SACACOSECHA	900,000.00	-454,450.61	445,549.39	445,549.39	445,549.39	0.00
3510312062401961530109000006AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSAECHEA	0.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	0.00
3510312062402061530109000045AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	407,500.00	0.00
3510312062402161530109000001AA	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTTO A CAMINO SACACOSECHA	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
3510312062402161530109000003AA	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTTO A CAMINO SACACOSECHA		0.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	371,200.00	0.00
351UB0600FA02661510109000077FA	MANTENIMIENTO AL CAMINO SACACOSECHA EJIDO CENTAURO DEL NORTE		0.00	210,865.38	210,865.38	210,865.38	210,865.38	0.00
351UB0600FA03561530109000001FA	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y DESASOLVE		0.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	0.00
351UB0600FA03761530109000003FA	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y DESASOLVE VARIAS LOCALIDADES		0.00	389,552.54	389,552.54	389,552.54	389,552.54	0.00
361UG0202FA02735310201010001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES		0.00	214,903.92	214,903.92	214,903.92	214,903.92	0.00
361UG0202FA02935310201010001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS		0.00	221,877.84	221,877.84	221,877.84	221,877.84	0.00
361UG0202FA03035310102000001FA	MANTENIMIENTO A CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		0.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	87,580.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		0.00	1,602,362.57	1,602,362.57	1,602,362.57	1,602,362.57	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA05733510109000001EA	FISM/2024 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS (GTOS INDIRECTOS)		0.00	1,602,362.57	1,602,362.57	1,602,362.57	1,602,362.57	0.00

Total General141,253,284.7912,652,177.95153,905,462.74152,545,670.10152,545,670.101,359,792.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

OSCAR OLIVERA GARCIA

OLGA MARIA OCHOA PERERA

CESAR MARTINEZ ANTONIO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE