

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	7,933,995.79	-131,563.00	7,802,432.79	2,350,070.62	2,283,638.61	5,452,362.17
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,816,800.00	0.00	1,816,800.00	864,918.92	864,918.92	951,881.08
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,800.00	0.00	302,800.00	0.00	0.00	302,800.00
1390105000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	205,949.44	0.00	205,949.44	80,579.70	80,579.70	125,369.74
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	178,918.23	0.00	178,918.23	120,700.84	115,716.84	58,217.39
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,903.54	0.00	50,903.54	0.00	0.00	50,903.54
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,896.69	0.00	54,896.69	0.00	0.00	54,896.69
1390105000000021510105000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	1,150.78	-1,150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	154,955.88	116,765.94	271,721.82	263,721.82	263,721.82	8,000.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,618.90	0.00	26,618.90	0.00	0.00	26,618.90
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,357.11	0.00	2,357.11	0.00	0.00	2,357.11
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,642.87	0.00	1,642.87	0.00	0.00	1,642.87
1390105000000024310105000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	376.97	0.00	376.97	0.00	0.00	376.97
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,016.85	0.00	30,016.85	0.00	0.00	30,016.85
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	941.15	7,558.85	8,500.00	8,073.00	0.00	427.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,900.10	0.00	12,900.10	0.00	0.00	12,900.10
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	192,989.54	-100,000.00	92,989.54	960.00	960.00	92,029.54
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	29,579.99	29,579.99	28,396.99	24,079.99	1,183.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	22,361.46	0.00	22,361.46	0.00	0.00	22,361.46
1390105000000025410105000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,322.73	0.00	1,322.73	0.00	0.00	1,322.73
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	55,982.19	0.00	55,982.19	13,560.00	13,560.00	42,422.19
1390105000000025910105000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,606.98	0.00	3,606.98	0.00	0.00	3,606.98
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	131,611.79	59,173.96	190,785.75	186,985.75	186,985.75	3,800.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,708.93	18,850.00	21,558.93	0.00	0.00	21,558.93
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,601.37	505,187.76	625,789.13	445,422.60	445,422.60	180,366.53
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,440.46	31,283.54	49,724.00	43,724.00	0.00	6,000.00
1390105000000027310105000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	57,523.48	0.00	57,523.48	0.00	0.00	57,523.48
1390105000000027410105000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	288.00	288.00	212.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,093.63	0.00	20,093.63	14,753.00	9,059.00	5,340.63
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,396.80	11,603.20	13,000.00	11,680.00	11,680.00	1,320.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,768.10	0.00	11,768.10	0.00	359.99	11,768.10
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,390.20	307,250.00	320,640.20	208,294.00	208,294.00	112,346.20
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	504.09	0.00	504.09	0.00	0.00	504.09
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,292,258.03	-1,000,000.00	292,258.03	0.00	0.00	292,258.03
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,895.45	0.00	41,895.45	0.00	0.00	41,895.45
1390105000000032510105000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	2,586,992.65	0.00	2,586,992.65	0.00	0.00	2,586,992.65
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	226,441.93	-226,441.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000034410105000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	19,328.92	0.00	19,328.92	0.00	0.00	19,328.92
1390105000000034510105000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	158,006.81	0.00	158,006.81	0.00	0.00	158,006.81
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,279.26	0.00	35,279.26	0.00	0.00	35,279.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,925.32	0.00	29,925.32	0.00	0.00	29,925.32
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.73	108,276.47	109,205.20	58,012.00	58,012.00	51,193.20
1390105000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	41,147.32	0.00	41,147.32	0.00	0.00	41,147.32
1390105000000037930105000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	2,855.80	0.00	2,855.80	0.00	0.00	2,855.80
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,405.31	0.00	3,405.31	0.00	0.00	3,405.31
13901050000000081110105000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	746,129.76	746,129.76	2,953,870.24
269AE0102ACPPC26110201010001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE UMPC	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	440,000.00	440,000.00	2,060,000.00
269AE0102RMEPC29610201010001FA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	306,129.76	306,129.76	893,870.24
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	981,835,886.68	-68,014,359.84	913,821,526.84	83,066,027.03	81,669,720.88	830,755,499.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	765,194.35	0.00	765,194.35	286,572.60	286,572.60	478,621.75
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,358.89	0.00	3,358.89	0.00	0.00	3,358.89
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,901.97	0.00	32,901.97	0.00	0.00	32,901.97
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	345,903.11	-292,368.05	53,535.06	53,535.06	53,535.06	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,894.86	0.00	21,894.86	0.00	0.00	21,894.86

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,872.27	-79,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,867.89	-13,867.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,375.73	50,558.08	53,933.81	51,722.21	51,722.21	2,211.60
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,810.58	-6,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,089.62	0.00	45,089.62	19,084.08	19,084.08	26,005.54
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,025.19	0.00	3,025.19	0.00	0.00	3,025.19
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,178.55	0.00	1,178.55	0.00	0.00	1,178.55
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	854.27	0.00	854.27	0.00	0.00	854.27
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	238.09	0.00	238.09	0.00	0.00	238.09
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,549.00	1,549.00	51.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,910.73	-15,910.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,909.37	3,699.32	11,608.69	10,027.30	10,027.30	1,581.39
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	2,004.80	0.00	2,004.80	0.00	0.00	2,004.80
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	492,000.00	0.00	492,000.00	249,706.08	249,706.08	242,293.92
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1220107000000017190107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,125.98	0.00	48,125.98	19,801.86	19,801.86	28,324.12
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,322.83	177.17	1,500.00	1,300.00	1,300.00	200.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,670.21	0.00	3,670.21	0.00	0.00	3,670.21
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,438.85	0.00	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	2,017.30	2,017.30	1,638.83	1,638.83	378.47
1220107000000029410107000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,564,800.00	0.00	4,564,800.00	2,442,688.39	2,442,688.39	2,122,111.61
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	760,800.00	0.00	760,800.00	0.00	0.00	760,800.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	848,980.32	0.00	848,980.32	308,382.92	308,382.92	540,597.40
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,912.14	4,000.00	83,912.14	78,765.73	72,543.23	5,146.41
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,292.82	0.00	16,292.82	0.00	0.00	16,292.82
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,468.44	0.00	8,468.44	0.00	0.00	8,468.44
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	897.61	11,102.39	12,000.00	1,728.08	1,728.08	10,271.92
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	186,698.05	-186,698.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,292,016.97	-1,340,000.00	952,016.97	474,707.24	474,707.24	477,309.73
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	945,921.72	-931,892.00	14,029.72	0.00	0.00	14,029.72
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,251.14	20,748.86	30,000.00	29,000.00	29,000.00	1,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	518,152.80	-477,343.30	40,809.50	0.00	0.00	40,809.50
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	44,747.98	0.00	44,747.98	0.00	0.00	44,747.98
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	383,083.11	-193,767.56	189,315.55	0.00	0.00	189,315.55
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,380.92	0.00	2,380.92	0.00	0.00	2,380.92
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	185,000.00	185,000.00	181,200.00	181,200.00	3,800.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	338,484.87	-338,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	611,261.72	-100,000.00	511,261.72	174,636.18	174,636.18	336,625.54
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,395.68	0.00	29,395.68	0.00	0.00	29,395.68
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	46,337.93	0.00	46,337.93	0.00	0.00	46,337.93
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,375,640.78	-1,365,111.89	10,528.89	0.00	0.00	10,528.89
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	787.13	0.00	787.13	757.50	0.00	29.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330,353.27	73,367.69	403,720.96	215,197.28	215,197.28	188,523.68
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	472,871.20	-352,098.66	120,772.54	0.00	0.00	120,772.54
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	247,569.95	0.00	247,569.95	0.00	0.00	247,569.95
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,939.72	-17,937.72	2.00	0.00	0.00	2.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,797.69	59,182.31	84,980.00	84,680.00	84,680.00	300.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,050.00	1,050.00	1,044.00	1,044.00	6.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	169,955.20	0.00	169,955.20	0.00	0.00	169,955.20
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	77,805.84	1,755,998.80	1,833,804.64	1,825,655.44	1,825,655.44	8,149.20
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	890,300.00	890,300.00	890,300.00	890,300.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	88,600.00	88,600.00	87,000.00	87,000.00	1,600.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	74,813.31	-73,848.48	964.83	0.00	0.00	964.83
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	25,785.53	0.00	25,785.53	0.00	0.00	25,785.53
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,500.00	65,500.00	64,960.00	64,960.00	540.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,817.05	95,845.00	131,662.05	9,554.80	9,554.80	122,107.25
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	29,925.32	0.00	29,925.32	0.00	0.00	29,925.32
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,164.97	575,128.03	640,293.00	637,425.50	637,425.50	2,867.50
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,029.19	102,779.61	111,808.80	111,808.80	111,808.80	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,634.22	76,368.92	78,003.14	73,908.57	73,908.57	4,094.57
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	135,000.00	135,000.00	133,544.00	133,544.00	1,456.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	110,000.00	110,000.00	10,746.00	10,746.00	99,254.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	258,130.68	1,550,000.00	1,808,130.68	1,727,545.28	1,727,545.28	80,585.40
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	12,673,800.00	12,673,800.00	12,283,800.00	12,283,800.00	390,000.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,028,595.20	1,028,595.20	471,404.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	82,354.49	60,000.00	142,354.49	96,280.00	96,280.00	46,074.49
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,699.25	167,981.75	179,681.00	179,681.00	179,681.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,405,904.45	3,405,904.45	3,400,040.08	3,285,899.08	5,864.37
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	158,000.00	158,000.00	138,000.00	138,000.00	20,000.00
1310102000000044210102000001AA	BECAS	0.00	470,000.00	470,000.00	436,600.00	436,600.00	33,400.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	26,872.60	737,702.40	764,575.00	764,575.00	764,575.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,745.19	464,000.00	517,745.19	486,500.00	486,500.00	31,245.19
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	381,860.00	381,860.00	0.00	0.00	381,860.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	852,000.00	0.00	852,000.00	426,706.08	426,706.08	425,293.92
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	142,000.00
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	107,367.37	0.00	107,367.37	43,042.92	43,042.92	64,324.45
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	91,593.34	0.00	91,593.34	59,583.33	54,599.33	32,010.01
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,348.49	3,311.53	8,660.02	3,160.02	3,160.02	5,500.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	357.14	0.00	357.14	0.00	0.00	357.14
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,080.32	0.00	11,080.32	0.00	0.00	11,080.32
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,028.54	0.00	2,028.54	0.00	0.00	2,028.54
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	51,641.73	-19,000.00	32,641.73	23,249.72	23,249.72	9,392.01
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,179.85	0.00	2,179.85	0.00	0.00	2,179.85
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,680.99	46,446.00	63,126.99	24,146.00	24,146.00	38,980.99
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	41,895.45	0.00	41,895.45	0.00	0.00	41,895.45
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,962.66	477.34	15,440.00	2,940.00	2,940.00	12,500.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,050.92	-2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,394.97	13,836.00	21,230.97	17,748.90	17,748.90	3,482.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	3,585.91	0.00	3,585.91	0.00	0.00	3,585.91
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,135.10	-1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000044110103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,299,763.42	-4,199,763.42	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	695,760.54	695,760.54	801,839.46
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00
1340110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,946.11	0.00	218,946.11	79,768.55	79,768.55	139,177.56
134011000000002110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,617.82	220,758.28	260,376.10	170,289.48	148,953.48	90,086.62
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,380.01	22,380.01	4,380.01	4,380.01	18,000.00
1340110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	140,382.02	0.00	140,382.02	23,906.51	23,906.51	116,475.51
1340110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,550.00	24,550.00	21,668.98	21,668.98	2,881.02
1340110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,457.40	10,511.44	26,968.84	25,745.00	25,745.00	1,223.84
1340110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	300.00	300.00	241.64	241.64	58.36
1340110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	805.70	1,194.30	2,000.00	1,160.00	1,160.00	840.00
1340110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	113,776.71	-100,000.00	13,776.71	3,000.00	3,000.00	10,776.71
1340110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,100.00	11,100.00	500.00
1340110000000027410110000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	250.00	250.00	250.00
1340110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	3,013.00	0.00	987.00
1340110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,620.01	1,620.01	179.99
1340110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	528.56	9,771.44	10,300.00	4,200.00	4,200.00	6,100.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,500.00	86,500.00	45,500.00	45,500.00	41,000.00
1340110000000031410110000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,536.78	-4,536.78	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	11,120.00	11,120.00	9,976.00	9,976.00	1,144.00
1340110000000033330110000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	25,200.00	25,200.00	23,200.00	23,200.00	2,000.00
1340110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,795.00	3,795.00	3,155.62	3,155.62	639.38
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,100.00	16,100.00	12,600.00	12,600.00	3,500.00
1340110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	36,601.77	-36,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	18,041.73	-18,041.73	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000037310110000001AA	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	96,242.72	0.00	96,242.72	0.00	0.00	96,242.72
1340110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	62,977.18	0.00	62,977.18	0.00	0.00	62,977.18
1340110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000038220110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,135.10	-1,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	12,405,682.16	12,405,682.16	5,093,920.25	5,093,920.25	7,311,761.91
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,405,682.16	-12,405,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,149,600.00	0.00	10,149,600.00	5,123,624.85	5,123,624.85	5,025,975.15
1390109000000011340109010001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	14,998,819.11	14,998,819.11	8,390,738.24	8,390,738.24	6,608,080.87
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,691,600.00	0.00	1,691,600.00	0.00	0.00	1,691,600.00
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,120,609.57	0.00	1,120,609.57	447,405.75	447,405.75	673,203.82
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	386,587.25	0.00	386,587.25	205,908.74	203,724.74	180,678.51
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,091.71	0.00	80,091.71	6,480.04	6,480.04	73,611.67
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166,915.86	0.00	166,915.86	3,100.00	3,100.00	163,815.86
1390109000000021510109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	18,077.98	0.00	18,077.98	0.00	0.00	18,077.98
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	600.00	600.00	416.01	416.01	183.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	175,214.93	0.00	175,214.93	0.00	0.00	175,214.93
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,357.11	0.00	2,357.11	0.00	0.00	2,357.11
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,015.00	3,015.00	1,985.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,989.37	0.00	2,989.37	0.00	0.00	2,989.37
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368.25	150.00	518.25	125.00	125.00	393.25
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,240.61	0.00	3,240.61	0.00	0.00	3,240.61
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,607.04	52,393.00	60,000.04	41,921.97	41,921.97	18,078.07
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	710.31	0.00	710.31	0.00	0.00	710.31
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,267.21	12,732.79	15,000.00	12,529.01	12,529.01	2,470.99
1390109000000025910109000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,942.83	0.00	1,942.83	0.00	0.00	1,942.83
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	699,260.98	25,451.08	724,712.06	390,000.00	390,000.00	334,712.06
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,821.80	0.00	22,821.80	0.00	0.00	22,821.80
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	118,591.35	0.00	118,591.35	83,603.52	83,603.52	34,987.83
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,889.47	0.00	18,889.47	0.00	0.00	18,889.47
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,440.53	0.00	16,440.53	0.00	0.00	16,440.53
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,779.11	0.00	2,779.11	0.00	0.00	2,779.11
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,165.62	0.00	6,165.62	406.00	406.00	5,759.62
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	236,711.79	12,572.01	249,283.80	174,283.80	174,283.80	75,000.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,088.61	0.00	2,088.61	0.00	0.00	2,088.61
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,419.89	0.00	5,419.89	0.00	0.00	5,419.89
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,606.25	0.00	57,606.25	0.00	0.00	57,606.25
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9,387.55	0.00	9,387.55	0.00	0.00	9,387.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,751.53	0.00	9,751.53	0.00	0.00	9,751.53
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,556.10	0.00	118,556.10	27,450.40	27,450.40	91,105.70
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,249.15	0.00	7,249.15	0.00	0.00	7,249.15
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17,595.74	0.00	17,595.74	0.00	0.00	17,595.74
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,587.01	25,283.40	39,870.41	39,009.84	39,009.84	860.57
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	6,613.02	0.00	6,613.02	0.00	0.00	6,613.02
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	333,922.76	0.00	333,922.76	0.00	0.00	333,922.76
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00	2,642,538.52	2,642,538.52	2,697,461.48
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	985,923.14	0.00	985,923.14	364,051.28	364,051.28	621,871.86
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	222,575.21	0.00	222,575.21	140,959.62	133,175.62	81,615.59
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,702.29	137,630.28	161,332.57	136,332.57	136,332.57	25,000.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	285,600.06	-241,584.75	44,015.31	42,305.31	42,305.31	1,710.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	1,534.37	15,000.00	16,534.37	2,670.00	2,670.00	13,864.37
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	155,586.92	58,347.48	213,934.40	210,933.89	210,933.89	3,000.51
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,448.35	0.00	4,448.35	995.00	995.00	3,453.35
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	235,964.93	-50,000.00	185,964.93	102,399.62	102,399.62	83,565.31
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,048.64	100.00	6,148.64	0.00	0.00	6,148.64
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,471.87	0.00	2,471.87	0.00	0.00	2,471.87
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,906.69	39,093.31	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107,293.49	0.00	107,293.49	0.00	0.00	107,293.49
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	74,084.00	74,084.00	69,084.00	69,084.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,606.25	0.00	57,606.25	0.00	0.00	57,606.25
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,000.00	1,000.00	870.00	870.00	130.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,581.06	0.00	2,581.06	34.80	34.80	2,546.26
1520104000000034130104000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	14,840.00	14,840.00	5,160.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	102,000.00	102,000.00	100,804.00	100,804.00	1,196.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,322.87	0.00	20,322.87	0.00	0.00	20,322.87
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	4,640.00	4,640.00	360.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	19,593.35	0.00	19,593.35	0.00	0.00	19,593.35
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	140,535.43	9,863.95	150,399.38	102,712.55	102,712.55	47,686.83
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	77,968.21	0.00	77,968.21	0.00	0.00	77,968.21
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	57,124.02	5,213.00	62,337.02	51,762.00	51,762.00	10,575.02
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	731,407.77	0.00	731,407.77	0.00	0.00	731,407.77
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,257,206.01	11,257,206.01	0.00	0.00	11,257,206.01
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	119,407.63	119,407.63	0.00	0.00	119,407.63
1710201000000011340201000001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	18,337,323.18	18,337,323.18	11,102,435.59	11,102,435.59	7,234,887.59
1710201000000011340201020001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	171,427.20	171,427.20	125,452.64	125,452.64	45,974.56
1710201000000011340201030001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	719,994.24	719,994.24	399,065.92	399,065.92	320,928.32
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	69,754.91	0.00	69,754.91	35,712.01	27,928.01	34,042.90
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,457.87	4,722.16	30,180.03	17,180.03	17,180.03	13,000.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	57,477.95	0.00	57,477.95	0.00	0.00	57,477.95
1710201000000021510201000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	15,209.43	0.00	15,209.43	0.00	0.00	15,209.43
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,959.78	9,500.00	27,459.78	24,375.02	24,375.02	3,084.76
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	277,572.64	0.00	277,572.64	75,923.39	60,594.59	201,649.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,987.97	0.00	24,987.97	0.00	0.00	24,987.97
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,288.87	0.00	1,288.87	0.00	0.00	1,288.87
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,157.81	0.00	1,157.81	0.00	0.00	1,157.81
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	798.93	0.00	798.93	0.00	0.00	798.93
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,428.56	0.00	1,428.56	0.00	0.00	1,428.56
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	529.09	0.00	529.09	0.00	0.00	529.09
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,645.00	4,645.00	355.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	96,381.15	-61,100.00	35,281.15	0.00	0.00	35,281.15
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,310.06	0.00	6,310.06	0.00	0.00	6,310.06
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,013.06	0.00	10,013.06	0.00	0.00	10,013.06
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	414.28	0.00	414.28	0.00	0.00	414.28
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,327.23	0.00	1,327.23	0.00	0.00	1,327.23
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,276.22	557,104.50	627,380.72	0.00	0.00	627,380.72
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,699.97	0.00	1,699.97	0.00	0.00	1,699.97
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,337.54	0.00	5,337.54	0.00	0.00	5,337.54
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,501.70	0.00	99,501.70	0.00	0.00	99,501.70
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,348.00	14,348.00	12,644.00	12,296.00	1,704.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,870.00	5,870.00	5,220.00	5,220.00	650.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,877.70	75,489.86	151,367.56	0.00	0.00	151,367.56
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	8,229.46	0.00	8,229.46	0.00	0.00	8,229.46
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,475.42	0.00	13,475.42	0.00	0.00	13,475.42
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	73,432.06	0.00	73,432.06	2,098.00	2,098.00	71,334.06

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	5,831.16	0.00	5,831.16	0.00	0.00	5,831.16
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	90,240.37	0.00	90,240.37	0.00	0.00	90,240.37
1720201000000011340201010001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	6,435,009.74	6,435,009.74	3,601,474.45	3,601,474.45	2,833,535.29
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,601.34	11,098.66	25,700.00	24,687.44	24,687.44	1,012.56
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,417.45	0.00	4,417.45	0.00	0.00	4,417.45
1720201000000021510201000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	14,008.78	0.00	14,008.78	0.00	0.00	14,008.78
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,912.64	2,087.36	6,000.00	4,754.98	4,754.98	1,245.02
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,784.35	0.00	68,784.35	3,000.00	3,000.00	65,784.35
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	693.18	806.82	1,500.00	924.00	0.00	576.00
1720201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	290.35	409.65	700.00	590.00	590.00	110.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,743.00	11,743.00	7,899.00	7,899.00	3,844.00
1720201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	6,917.00	0.00	583.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,184.24	0.00	7,184.24	276.00	276.00	6,908.24
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	1,719.55	0.00	1,719.55	0.00	0.00	1,719.55
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,962.95	0.00	1,962.95	0.00	0.00	1,962.95
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,877.62	0.00	45,877.62	0.00	0.00	45,877.62
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	652.11	0.00	652.11	0.00	0.00	652.11
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,765.71	0.00	17,765.71	0.00	0.00	17,765.71
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	269.84	0.00	269.84	0.00	0.00	269.84
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,833.16	345,675.50	357,508.66	2,202.40	2,202.40	355,306.26
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,157.15	0.00	9,157.15	1,160.00	1,160.00	7,997.15
1720201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,870.00	5,870.00	5,742.00	5,742.00	128.00
1720201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	24,333.67	0.00	24,333.67	0.00	0.00	24,333.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,862.87	0.00	4,862.87	0.00	0.00	4,862.87
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	170,828.80	170,828.80	0.00	0.00	170,828.80
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,675.49	5,000.00	29,675.49	14,523.35	14,523.35	15,152.14
1720201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	2,321.79	0.00	2,321.79	0.00	0.00	2,321.79
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,486.09	0.00	12,486.09	7,420.00	7,420.00	5,066.09
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,844,800.00	0.00	3,844,800.00	3,674,458.60	3,674,458.60	170,341.40
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	640,800.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00	640,800.00
2110202000000017190202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	313,933.20	0.00	313,933.20	218,337.18	218,337.18	95,596.02
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,477.44	0.00	36,477.44	0.00	0.00	36,477.44
2110202000000024110202000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	12,391.00	0.00	12,391.00	0.00	0.00	12,391.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	503.96	0.00	503.96	0.00	0.00	503.96
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	321.44	0.00	321.44	0.00	0.00	321.44
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,095.23	0.00	6,095.23	0.00	0.00	6,095.23
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,939.13	0.00	5,939.13	0.00	0.00	5,939.13
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,948.81	0.00	17,948.81	0.00	0.00	17,948.81
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,472.53	0.00	1,472.53	0.00	0.00	1,472.53
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,592.92	0.00	3,592.92	0.00	0.00	3,592.92
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	608,721.04	120,000.00	728,721.04	720,000.00	720,000.00	8,721.04
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,660.47	0.00	28,660.47	0.00	0.00	28,660.47
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	151,549.58	0.00	151,549.58	0.00	0.00	151,549.58
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,355.91	0.00	14,355.91	0.00	0.00	14,355.91
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	37,134.60	0.00	37,134.60	0.00	0.00	37,134.60
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,179.36	0.00	1,179.36	0.00	0.00	1,179.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,442.33	0.00	138,442.33	0.00	0.00	138,442.33
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	90,309.49	0.00	90,309.49	0.00	0.00	90,309.49
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,575.36	0.00	2,575.36	0.00	0.00	2,575.36
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,365.25	0.00	7,365.25	0.00	0.00	7,365.25
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,418.88	0.00	1,418.88	0.00	0.00	1,418.88
2110202000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,540.40	0.00	4,540.40	0.00	0.00	4,540.40
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	165,812.16	165,812.16	160,587.84
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
2160214000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,767.10	0.00	28,767.10	11,945.40	11,945.40	16,821.70
2160214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,020.80	1,020.80	979.20
2160214000000029410214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,949.99	30,949.99	0.00	0.00	30,949.99
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,207,200.00	0.00	1,207,200.00	594,379.04	594,379.04	612,820.96
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	0.00	201,200.00
22302060000000017190206000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,856.72	0.00	81,856.72	28,109.47	28,109.47	53,747.25
22302060000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	702.85	797.15	1,500.00	1,389.99	1,389.99	110.01
22302060000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,591.37	0.00	3,591.37	1,780.00	1,780.00	1,811.37
22302060000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	775.09	8,648.91	9,424.00	7,424.00	0.00	2,000.00
22302060000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	470.99	470.99	529.01
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	387,957.15	4,565.29	392,522.44	40,937.52	40,937.52	351,584.92
22302060000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,117.98	0.00	71,117.98	0.00	0.00	71,117.98
22302060000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,055.43	0.00	8,055.43	0.00	0.00	8,055.43
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,682.43	0.00	6,682.43	3,804.00	0.00	2,878.43

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,885.54	0.00	45,885.54	5,500.00	5,500.00	40,385.54
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,857.45	3,442.55	5,300.00	1,800.00	1,800.00	3,500.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,263.00	3,263.00	1,737.00
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,135.11	0.00	1,135.11	0.00	0.00	1,135.11
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,000.00	0.00	504,000.00	235,200.00	235,200.00	268,800.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	48,843.55	0.00	48,843.55	19,517.88	19,517.88	29,325.67
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	361.03	0.00	361.03	0.00	0.00	361.03
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,776.37	0.00	2,776.37	0.00	0.00	2,776.37
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,408.82	121,408.82	121,408.82	121,408.82	0.00
2240207000000025610207000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,078.08	0.00	1,078.08	0.00	0.00	1,078.08
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,916.61	0.00	2,916.61	0.00	0.00	2,916.61
2240207000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,525.95	0.00	33,525.95	0.00	0.00	33,525.95
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,915.30	0.00	2,915.30	0.00	0.00	2,915.30
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,262.57	0.00	8,262.57	0.00	0.00	8,262.57
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,095.87	0.00	45,095.87	0.00	0.00	45,095.87
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,539,760.32	0.00	7,539,760.32	4,790,784.26	3,597,429.91	2,748,976.06
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,669.68	0.00	13,669.68	0.00	0.00	13,669.68
2240207000000039220207000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,270.20	0.00	2,270.20	0.00	0.00	2,270.20
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,000.00	0.00	84,000.00	41,506.08	41,506.08	42,493.92
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2260205000000017190205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,530.55	0.00	5,530.55	1,827.72	1,827.72	3,702.83
2260205000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,071.42	0.00	1,071.42	0.00	0.00	1,071.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210110000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,995,784.46	4,995,784.46	0.00	0.00	4,995,784.46
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	770,201,854.00	-172,805,575.83	597,396,278.17	0.00	0.00	597,396,278.17
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110009001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	72,458,338.60	72,458,338.60	0.00	0.00	72,458,338.60
	4210110000000083210110009001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	145,226.76	145,226.76	0.00	0.00	145,226.76
	4210110000000083210110009002EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,963,157.87	1,963,157.87	0.00	0.00	1,963,157.87
	4210110000000083210110009002ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	631,773.71	631,773.71	0.00	0.00	631,773.71
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	126,245,725.00	-51,073,458.27	75,172,266.73	0.00	0.00	75,172,266.73
	4210110000000083290110009001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,613,629.83	5,613,629.83	0.00	0.00	5,613,629.83
	4210110000000083290110009001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17
	4210110000000083290110009001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,057.89	1,057.89	0.00	0.00	1,057.89
	4210110000000083290110009002GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110009002GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	574.28	574.28	0.00	0.00	574.28
	4210110000000083290110009002HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.46
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	23,487,862.12	661,583.80	24,149,445.92	5,241,729.84	5,225,069.85	18,907,716.08	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,383,200.00	0.00	2,383,200.00	1,101,554.10	1,101,554.10	1,281,645.90
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,200.00	0.00	397,200.00	0.00	0.00	397,200.00
	2310209000000017190209000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	224,071.63	0.00	224,071.63	88,792.16	88,792.16	135,279.47
	2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,762.93	1,737.07	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,834.18	0.00	6,834.18	0.00	0.00	6,834.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000000214102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	736.50	0.00	736.50	0.00	0.00	736.50
23102090000000215102090000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	3,644.13	0.00	3,644.13	0.00	0.00	3,644.13
23102090000000221102090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	49,457.90	0.00	49,457.90	3,820.00	3,820.00	45,637.90
23102090000000254102090000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	15,333.48	15,333.48	9,666.52
23102090000000256102090000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,044.00	1,044.00	956.00
23102090000000261102090000001AA	COMBUSTIBLES	359,366.23	13,712.62	373,078.85	162,544.65	162,544.65	210,534.20
23102090000000261202090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,263.77	0.00	11,263.77	0.00	0.00	11,263.77
23102090000000294102090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	1,241.00
23102090000000296102090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	306,680.25	0.00	306,680.25	142,190.00	142,190.00	164,490.25
23102090000000329102090000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	140,972.22	0.00	140,972.22	21,576.00	21,576.00	119,396.22
23102090000000336202090000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	2,349.00	2,349.00	27,651.00
23102090000000355102090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,750.88	0.00	48,750.88	22,517.60	22,517.60	26,233.28
23102090000000375102090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,554.31	55,000.00	56,554.31	53,248.92	53,248.92	3,305.39
23102090000000379202090000001AA	HOSPEDAJE	954.51	0.00	954.51	0.00	0.00	954.51
23102090000000392202090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,059.88	0.00	25,059.88	0.00	0.00	25,059.88
25602100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,632,800.00	0.00	2,632,800.00	1,293,825.46	1,293,825.46	1,338,974.54
25602100000000113402100000001FA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	379,588.80	379,588.80	211,659.00	211,659.00	167,929.80
25602100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,800.00	0.00	438,800.00	0.00	0.00	438,800.00
25602100000000171902100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	214,948.78	0.00	214,948.78	78,850.10	78,850.10	136,098.68
25602100000000211102100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,234.50	47,500.00	75,734.50	52,717.97	52,717.97	23,016.53
25602100000000212102100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,662.95	3,337.05	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
25602100000000215102100000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	17,184.95	0.00	17,184.95	0.00	0.00	17,184.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,580.50	0.00	5,580.50	0.00	0.00	5,580.50
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	965,523.78	0.00	965,523.78	12,249.60	12,249.60	953,274.18
2560210000000024510210000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,740.58	0.00	10,740.58	0.00	0.00	10,740.58
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,020.46	0.00	8,020.46	0.00	0.00	8,020.46
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	257.93	0.00	257.93	0.00	0.00	257.93
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,547.58	0.00	1,547.58	0.00	0.00	1,547.58
2560210000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	63,238.75	0.00	63,238.75	1,550.53	1,550.53	61,688.22
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,327.72	0.00	21,327.72	0.00	0.00	21,327.72
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,623.77	0.00	2,623.77	0.00	0.00	2,623.77
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,003.67	0.00	22,003.67	0.00	0.00	22,003.67
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,999.13	0.00	4,999.13	0.00	0.00	4,999.13
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	960.29	0.00	960.29	0.00	0.00	960.29
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,130.94	369.06	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2560210000000029910210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,507.08	0.00	4,507.08	0.00	0.00	4,507.08
2560210000000032610210000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	562,506.91	0.00	562,506.91	0.00	0.00	562,506.91
2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	961,214.42	0.00	961,214.42	0.00	0.00	961,214.42
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	96,740.68	0.00	96,740.68	0.00	0.00	96,740.68
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,224.37	0.00	4,224.37	0.00	0.00	4,224.37
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,930.75	0.00	13,930.75	2,724.19	2,724.19	11,206.56
2560210000000037910210000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	37,484.05	0.00	37,484.05	0.00	0.00	37,484.05
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	1,160.89	0.00	1,160.89	0.00	0.00	1,160.89
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,744,024.80	0.00	8,744,024.80	0.00	0.00	8,744,024.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000038310210000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	26,000.00	26,000.00	23,200.00	23,200.00	2,800.00
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,235,200.00	0.00	3,235,200.00	1,660,521.60	1,660,521.60	1,574,678.40
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,200.00	0.00	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00
32102120000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	331,167.69	0.00	331,167.69	139,848.72	139,848.72	191,318.97
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	138,324.22	0.00	138,324.22	18,221.99	10,437.99	120,102.23
32102120000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,229.64	0.00	77,229.64	17,815.00	17,815.00	59,414.64
32102120000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,114.25	0.00	2,114.25	0.00	0.00	2,114.25
32102120000000021510212000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	3,759.20	0.00	3,759.20	0.00	0.00	3,759.20
32102120000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,205.60	0.00	9,205.60	359.99	0.00	8,845.61
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,078.97	0.00	16,078.97	0.00	0.00	16,078.97
32102120000000024920212000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,107.00	1,107.00	393.00
32102120000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,385.00	3,385.00	1,615.00
32102120000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	10,410.00	10,410.00	2,090.00
32102120000000025410212000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	1,650.00	1,650.00	10,850.00
32102120000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,364.97	1,575.03	8,940.00	8,255.00	4,940.00	685.00
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	184,299.08	10,113.36	194,412.44	55,973.14	55,973.14	138,439.30
32102120000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,043.45	0.00	7,043.45	0.00	0.00	7,043.45
32102120000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	517.19	24,850.81	25,368.00	24,569.00	19,368.00	799.00
32102120000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
32102120000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,957.79	0.00	77,957.79	660.00	660.00	77,297.79
32102120000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,653.05	0.00	7,653.05	1,200.00	1,200.00	6,453.05
32102120000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	593.35	0.00	593.35	0.00	0.00	593.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	8,482.72	5,000.00	13,482.72	6,006.64	6,006.64	7,476.08
	3210212000000039220212000001AAOTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,540.40	0.00	4,540.40	0.00	0.00	4,540.40
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	29,202,541.39	273,795,021.19	302,997,562.58	129,509,215.73	129,509,215.73	173,488,346.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139031601PIM1756410109000001AADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	139031609PIM1551510109000001AADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	850,000.00	1,145,138.14	1,995,138.14	1,497,003.57	1,497,003.57	498,134.57
	139031609PIM1651910109000001AADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	650,000.00	0.00	650,000.00	351,033.12	351,033.12	298,966.88
	139031612PIM1856210109000001AADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	171PP0203ECYZ39220201000001FAEVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA	0.00	213,696.00	213,696.00	0.00	0.00	213,696.00
	171PP1214ACUSP26110201000001FAADUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEURIDAD PUBLICA	0.00	4,767,600.00	4,767,600.00	2,120,000.00	2,120,000.00	2,647,600.00
	171PP1214ARUSP29610201000001FAADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES AL SERVICIO DE LA DIRECION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	424,250.17	424,250.17	925,749.83
	211031213PIM1361430109000001AAMANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	5,430,000.00	0.00	5,430,000.00	2,122,800.00	2,122,800.00	3,307,200.00
	213031205PIM0161430109000001AAMANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	101,792.00	101,792.00	1,548,208.00
	213031205PIM0561430109000001AAMANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE ARROYOS	1,450,000.00	-1,300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	213031705PI00361430109001037AAPIM-031/0003/2025 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,018,391.91	1,018,391.91	0.00	0.00	1,018,391.91
	221030813PIM2261410109000001AASUMINISTRO DE BOYAS Y TOPES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	221031207PIM0361430109000001AABACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	1,350,000.00	-895,543.92	454,456.08	17,400.00	17,400.00	437,056.08
	221031207PIM1061430109000001AAMANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO	1,433,700.36	-352,496.80	1,081,203.56	967,890.31	967,890.31	113,313.25
	2210312092100461240109001042AA021-PIM-004 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	0.00	460,579.87	460,579.87	460,579.87	460,579.87	0.00
	221031209PIM0662230109000001AAMANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	750,000.00	0.00	750,000.00	15,993.99	15,993.99	734,006.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM0962230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
221031213PIM0461230109000001AA	APORTACIONES DE MATERIAL PETREO PARA DIVERSOS USOS	1,300,000.00	-660,811.88	639,188.12	0.00	0.00	639,188.12
221031707PI00161210109001042AA	PIM 0001 MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA BACHAJON	0.00	1,502,496.80	1,502,496.80	1,502,496.80	1,502,496.80	0.00
221UR02020005661440109001042EA	056/FAISMUN/2025 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD BACHAJON.	0.00	1,074,756.67	1,074,756.67	0.00	0.00	1,074,756.67
221UR02020018061430101000022EC	018/FAISMUN/ CONSAERVACION DE 2.8695KM DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIARA ALAS LOCALIDADES DE YALTAJTIC	0.00	620,773.71	620,773.71	620,773.71	620,773.71	0.00
221UR0501FI20961510109000027EC	FISM/209/2018 APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDO PALA	0.00	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	0.00	2,303,401.24
221UR05050000361530109000044EA	003/2025/FASIMUN/ REHABILTACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO CAQUEMTEEL-KANJA	0.00	2,025,209.24	2,025,209.24	1,202,900.01	1,202,900.01	822,309.23
221UR05050000461530109001024EC	004-2024 REHABILITACION DE CAMINO EN CHILON LA PALMA-ZAPOTAL-AGUA VERDE SAN ANTONIO	0.00	1,893,593.70	1,893,593.70	1,893,593.70	1,893,593.70	0.00
221UR05050000961530109001024EA	0009/2025FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO LA PALMA A PAMANAVIL Y RAMALES	0.00	3,693,161.31	3,693,161.31	2,681,483.90	2,681,483.90	1,011,677.41
221UR05050001561530109000052EA	015/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN JUAN BAWITZ-SUYALA Y RAMALES	0.00	3,352,771.00	3,352,771.00	0.00	0.00	3,352,771.00
221UR05050001661530109000046EA	016/2025/FASIMUN/REHABILITACION DE 2180 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA AZUL-PANTEMJAS	0.00	2,032,958.02	2,032,958.02	852,733.82	852,733.82	1,180,224.20
221UR05050001761530109001024EA	017/ FAISMUN/2025 REHABILTACION DE 4,940 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO ALTEMAJAS-MASANILJA- PIQUINTEEL	0.00	3,153,169.96	3,153,169.96	2,407,084.70	2,407,084.70	746,085.26
221UR05050002061530109000054EA	020/2025/FASIMUN/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE CAMINO MRURAL EN TRAMOS AISLADOS JOL HICBATIL-BATZEL AKTETIC-BATZEL BELEM-TZAJALCHEN.	0.00	2,582,388.94	2,582,388.94	0.00	0.00	2,582,388.94
221UR05050002261530109000055EA	03-022/2025/FAISMUN/ CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO COROSTIC- EL CALVARIO.	0.00	5,121,204.73	5,121,204.73	0.00	0.00	5,121,204.73
221UR05050002461530109000058EA	024/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO CRUCERO LAGUNA VERDE-LIMONAL	0.00	5,870,781.45	5,870,781.45	0.00	0.00	5,870,781.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05050003261530109000065EA	032/FAISMUN/2025/CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO CRUCERO TZITEEL ALA LOCALIDAD DE TZITEEL.	0.00	1,386,601.88	1,386,601.88	0.00	0.00	1,386,601.88
221UR05050003461530109000070EA	034/FAISMUN72025/REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO BETANIA-CRUZ GABRIEL 2DA SECCION	0.00	3,028,292.71	3,028,292.71	0.00	0.00	3,028,292.71
221UR05050003761530109000071EA	037-FAISMUN/2025REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO WILIBJA-CRUCERO NARANJO Y RAMALES.	0.00	542,018.92	542,018.92	0.00	0.00	542,018.92
221UR05050003861530109000075EA	038/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL ,TRAMO K^LSISAL	0.00	2,659,112.72	2,659,112.72	0.00	0.00	2,659,112.72
221UR05050003961530109000062EA	039/FAISMUN/2025/REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CRUZTOM- LA ESTANCIA Y K^ ANTAJTIK	0.00	2,594,753.62	2,594,753.62	0.00	0.00	2,594,753.62
221UR05050004161530109000066EA	041/FAISMUN/2025/REHABILITACION DE 10,950MTS DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CHIK-AKIL-SANTIAGO POCOL Y RAMAL CHIK-AKIL	0.00	6,482,260.87	6,482,260.87	0.00	0.00	6,482,260.87
221UR05050004261530109001050EA	042/FAISMUN/2025/ REHABILITACION DE 6,200 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO POJCOL-CHIQUEINIVAL	0.00	5,654,488.29	5,654,488.29	0.00	0.00	5,654,488.29
221UR05050004361530110001041EA	043/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE 9,350 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO JOTOAQUIL-DELINA BAJA	0.00	4,954,671.74	4,954,671.74	0.00	0.00	4,954,671.74
221UR05050005061530109000073EA	050/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN TENOJIB A JOL CHAMENJA	0.00	1,711,882.98	1,711,882.98	0.00	0.00	1,711,882.98
221UR05050005161530109000079EA	051/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO REGION SAMARIA ENTRONQUE CARRETERA CHILON- BACHAJON A LOC. NICHTeel	0.00	4,400,431.31	4,400,431.31	0.00	0.00	4,400,431.31
221UR05050300261530109000018EC	002/FASIMUN/2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,126,944.95	1,126,944.95	1,126,944.95	1,126,944.95	0.00
221UR05050300361530109001032EC	REHABILITACION DE CAMINO "TRAMO TUNAPAZ A SAN GABRIEL	0.00	441,191.70	441,191.70	441,191.70	441,191.70	0.00
221UR05051103161530109000021EA	-03-031-0011031/FASIMUN/2025/REHABILITACION DE CAMINO- RURAL -ALAN-SAC-JUN A CHUTALIJA Y RAMALES	0.00	4,342,763.63	4,342,763.63	0.00	0.00	4,342,763.63
221UR05054E19361530109001018EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA	0.00	556,173.75	556,173.75	556,173.75	556,173.75	0.00
221UR05054E24561530109001022EC	245-FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA	0.00	625,477.90	625,477.90	625,477.90	625,477.90	0.00
221UR05054E37461530109001048EC	4E374/FAISMUN/2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,296,992.42	1,296,992.42	1,296,992.42	1,296,992.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05054E37761530109001026EC	4E377 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 182.80ML	0.00	1,192,029.75	1,192,029.75	1,192,029.75	1,192,029.75	0.00
221UR0505A301461530109000018EC	03-014/ FAISMUN72024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TZAJALA- TACUBA NUEVA- PROGRESO	0.00	2,246,472.88	2,246,472.88	2,246,472.88	2,246,472.88	0.00
221UR0505A501161530109000021EC	03-011/FAISMUN/2024 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN SACUN A JOL SACUN	0.00	1,666,582.29	1,666,582.29	1,666,582.29	1,666,582.29	0.00
221UR09010001361530101001042EC	03-013/FAISMUN/PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,311,165.17	2,311,165.17	2,311,165.17	2,311,165.17	0.00
221UR09010301561530109000018EC	03-015/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE 40MTS DE CALLE	0.00	600,049.67	600,049.67	600,049.67	600,049.67	0.00
221UR09014E09861510109001016EC	CONSTRUCCION DE CALLES	0.00	2,596,147.47	2,596,147.47	2,596,147.47	2,596,147.47	0.00
221UR09014E23461510109001020EC	234- FAISMUN REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO RURAL	0.00	856,953.57	856,953.57	856,953.57	856,953.57	0.00
221UR09014E53261510109000017EC	4E532/FASIMUN/2024 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	600,844.85	600,844.85	600,844.85	600,844.85	0.00
221UR0901FA01761530109001037FC	017/FAFM /2024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO:CENTRO CHICH-SULUPWITZ(KM0+000ALKM)	0.00	1,642,209.77	1,642,209.77	1,642,209.77	1,642,209.77	0.00
221UR10020005361430109001042EA	0153/FASIMUN/2025 REHABILITACION CANCHA DE FUTBOL 7	0.00	2,367,354.42	2,367,354.42	0.00	0.00	2,367,354.42
221UR19014E28361410109000020EC	4E283 /FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERA	0.00	349,156.28	349,156.28	349,156.28	349,156.28	0.00
221UR20010004761510109001023EA	047/FAISMUN/2025 CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,879,102.61	2,879,102.61	0.00	0.00	2,879,102.61
221UR20010005561510109000076EA	055/FAISMUN/2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CHACHAB Y RAMALES	0.00	1,962,962.11	1,962,962.11	0.00	0.00	1,962,962.11
221UR20014E44161510109000013EC	4E441/FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	804,886.13	804,886.13	804,886.13	804,886.13	0.00
221UR20014E44361510109000003EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,970,205.94	1,970,205.94	1,970,205.94	1,970,205.94	0.00
221UR20014E52561510109001033EC	4E525/ FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO AISLADOS	0.00	374,402.06	374,402.06	374,402.06	374,402.06	0.00
221UR24040000761530109000624EB	031-03-007 DESALOJO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS (CAÑADA LUGAN VERDE PIEDRON)	0.00	1,372,807.38	1,372,807.38	1,372,807.38	1,372,807.38	0.00
221UR24040004461530109000067EA	044/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE 10,450 MTS DE CAMINO RURAL TRAMO DELINA BAJA- CRUCERO CHIK-AKIL	0.00	3,976,142.57	3,976,142.57	0.00	0.00	3,976,142.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24040300861530109000345EC	031-03-008 DESALOJO DE DERRUMBES Y REHABILITACION DE CAMINO EN LOCALIDADES VARIAS (CAÑADA CHILON, TACUBA NUEVA).	0.00	1,488,705.48	1,488,705.48	1,488,705.48	1,488,705.48	0.00
221UR24050001061530109000038EA	010/2025 FAISMUN/ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PARA AGUA PLUVIAL Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	2,694,574.74	2,694,574.74	1,267,207.95	1,267,207.95	1,427,366.79
221UR24050001261530109000040EA	012/2025/ FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO BULUJIB Y RAMALES	0.00	3,249,568.35	3,249,568.35	0.00	0.00	3,249,568.35
221UR24050002361530109000624EA	023/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO LIMONAL- CRUCERO PIEDRON.	0.00	2,736,876.95	2,736,876.95	0.00	0.00	2,736,876.95
221UR24050002761530109000059EA	027/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS-SAN JERONIMO TULIJA-GUADALUPE AMAYTIC- C 'ANAUlub-SAN PEDRO TULIJA-SAN MARCOS TULIJA	0.00	5,731,283.55	5,731,283.55	0.00	0.00	5,731,283.55
221UR24050002861530109000057EA	028/2025/FAISMUN/ REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE UJCAYIL Y RAMALES	0.00	1,836,464.53	1,836,464.53	0.00	0.00	1,836,464.53
221UR24050002961530109001052EA	029/2025/ FAISMUN/REHABILTACION DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHALAMCHEM, CHALAMCHEM 2DA SECCION Y JULBAJPIMIL	0.00	2,621,694.28	2,621,694.28	0.00	0.00	2,621,694.28
221UR24050003061530109000056EA	030/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE SEPELTON Y K,ANTAJTIK 2DA SECCION.	0.00	1,222,513.05	1,222,513.05	0.00	0.00	1,222,513.05
221UR24050003361530109000063EA	0033/FAISMUN/2025/REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CRUCERO BETANIA- CENTRO MUQUIL	0.00	2,529,675.30	2,529,675.30	0.00	0.00	2,529,675.30
221UR24050003561530109000068EA	035/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CHEWAL A CRUCERO MUQUIL DEL KM 0+000 AL KM 1+423	0.00	1,108,471.19	1,108,471.19	0.00	0.00	1,108,471.19
221UR24050003661530109000069EA	036/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO GUADALUPE CATARRAYA YETALTIC- SAN MIGUEL CATARRAYA Y RAMAL	0.00	5,222,088.36	5,222,088.36	0.00	0.00	5,222,088.36
221UR24050004061530109000061EA	0040/FAISMUN/2025/REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE YAXHUINIC-COLOQUILJA-XEXAL.	0.00	3,484,988.70	3,484,988.70	0.00	0.00	3,484,988.70
221UR24050004561530109000072EA	045/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL DE CRUCERO ANTIOQUIA PAXILA-PAXILA LIQUILWITZ-EL NARANJO LIQUILWITZ-LAS GOLONDRINAS Y RAMALES,CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS) EL NARANJO LIQUILWITZ	0.00	2,302,237.69	2,302,237.69	0.00	0.00	2,302,237.69

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24050004861530109001042EA	048-/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON	0.00	1,451,043.15	1,451,043.15	0.00	0.00	1,451,043.15
221UR24050004961530109000008EA	049/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO SAN JOSE PULEMAL BOLONTON-YALTEX Y DEL TRAMO NAZARETH-PANTELNA-BAJA-SAN MARCOS Y RAMALES, CONSTRUCCION DE DRENAJE (ALCANTARILLAS), VADOS Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	0.00	3,599,277.52	3,599,277.52	0.00	0.00	3,599,277.52
221UR24050005261530109000078EA	052/FAISMUN/2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL, DEL TRAMO TZOOLJA A XIXINTONAL Y RAMALES	0.00	4,191,501.94	4,191,501.94	0.00	0.00	4,191,501.94
221UR24050300561530109000050EA	005/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN CHILON "TRAMO CACATEEL A TANCHIVIL"	0.00	834,233.28	834,233.28	0.00	0.00	834,233.28
221UR24050300761530109000043EA	007-00/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO EN CHILON "TRAMO JET-JA A OCOTAL"	0.00	974,949.50	974,949.50	0.00	0.00	974,949.50
221UR24050300861530109000041EA	008/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CHILON-TACUBA NUEVA	0.00	7,936,190.26	7,936,190.26	5,010,794.39	5,010,794.39	2,925,395.87
221UR24050301061430109000019EC	03-010/FAISMUN/2024/REHABILITACION DE CAMINO "TRAMO GUADALUPE PAXILA-LA PALMA	0.00	1,552,384.42	1,552,384.42	1,552,384.42	1,552,384.42	0.00
221UR24050301161530109000051EA	011/2025 /FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SITIM A CHEWAL CACATEEL KM 0+000AL KM2+950.	0.00	1,683,988.70	1,683,988.70	1,342,442.97	1,342,442.97	341,545.73
221UR24050301361530109000037EA	013/2025/FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO GUAQUITEPEC- SAN JOSE EDEN Y RAMALES	0.00	4,035,738.58	4,035,738.58	2,285,419.24	2,285,419.24	1,750,319.34
221UR24050301461530109000049EA	014/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO CRUCERO BAWITZ TUTZILTIK-BAWITZ TUTZILTIK Y RAMALES	0.00	4,023,964.52	4,023,964.52	0.00	0.00	4,023,964.52
221UR24050301861530109001045EA	018/2025/FAISMUN REHABILITACION DE CAMINO SAN VICENTE A GUAQUITEPEC	0.00	3,350,053.24	3,350,053.24	1,553,836.62	1,553,836.62	1,796,216.62
221UR24050301961530109000039EA	019/2025 FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO SAN JOSE EDEN-CH UCHTEEL Y RAMALES	0.00	2,456,240.01	2,456,240.01	1,469,739.79	1,469,739.79	986,500.22
221UR24050302161530109001029EA	03-21/2025/FAISMUN/REHABILITACION DE CAMINO RURAL: RAMALES TACUBA PERIFERICO,SAN JOSEITO,SAN PEDRO Y JUAN SABINES VERAPAZ	0.00	4,465,792.50	4,465,792.50	0.00	0.00	4,465,792.50
221UR2405FA04661530109000081EA	046/FAISMUN/2025/REHABILITACION DE CAMINO EN CHILON "SAN JOSE AVENTURA"	0.00	3,021,528.32	3,021,528.32	0.00	0.00	3,021,528.32
221UR26050300561230110001042EC	03-005/FAISMUN/2024 REHABILTACION DE DOMOY CANCHA EN CHILON, EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON	0.00	692,032.27	692,032.27	692,032.27	692,032.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR29010002661530109000060EA	026/FAISMUN/2025 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE CICLOPEO.	0.00	1,534,795.04	1,534,795.04	0.00	0.00	1,534,795.04
221UR29010300261510109000001EA	002/2025/FAISMUN/CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 30.00 M. 1RA ETAPA	0.00	14,213,064.78	14,213,064.78	11,845,322.16	11,845,322.16	2,367,742.62
221UR29014E31861510109001045EC	4E318/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	693,407.00	693,407.00	693,406.99	693,406.99	0.01
221UR31014031361210109001029EC	4E313 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,761,233.02	1,761,233.02	1,761,233.02	1,761,233.02	0.00
221UR31014E31761210109001044EC	4E317/FAISMUN /2024 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	360,801.02	360,801.02	360,801.02	360,801.02	0.00
221UR41010300961210109001017EC	0-009/FASIMUN/ CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 279 CON CLAVE 07EMS0194V	0.00	2,550,000.48	2,550,000.48	2,550,000.48	2,550,000.48	0.00
221UR43014E33761510109000025EC	4E337/FAISMUN/2024 PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	6,890,000.00	6,890,000.00	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00
221UR58014E24761410109001023EC	4E247/ FAISMUN CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	949,464.23	949,464.23	949,464.23	949,464.23	0.00
221UR58054043961430109001034EC	4E439/ FASIMUN/2024 REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA	0.00	1,635,062.08	1,635,062.08	1,635,062.08	1,635,062.08	0.00
223030510C000161430109000001AC	000-01 PIM REHABILITACION DE 1300 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	549,886.18	549,886.18	549,886.16	549,886.16	0.02
223031204PIM2061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED Y LINEA DE CONDUCCION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	683,480.04	683,480.04	316,519.96
223AS0205PDR0161230109000001GC	0001 PRODDER REHABILITACION DE 1300 M DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	549,886.18	549,886.18	549,886.18	549,886.18	0.00
223AS09014E39261410109000004EC	4E392/FASIMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,850,026.26	2,850,026.26	2,850,026.26	2,850,026.26	0.00
223AS09014E39361410109000011EC	4E393/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,413,934.61	2,413,934.61	1,238,180.13	1,238,180.13	1,175,754.48
223AS09014E45061410109000014EC	4E450/FASIMUN72024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	479,049.02	479,049.02	479,049.02	479,049.02	0.00
223AS09014E45861410109000015EC	4E458/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	671,391.27	671,391.27	671,391.27	671,391.27	0.00
223AS09051512461420109000018EC	FISM /154 /2015 REHABILTACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TZAJALA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	865,359.37	865,359.37	0.00	0.00	865,359.37
223AS15010002561410109000053EA	025/2025/FAISMUN/ CONSTRUCCION DE PLANTA - TRATAMIENTO DE AGUA-025	0.00	2,443,536.10	2,443,536.10	0.00	0.00	2,443,536.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS15041523261410109000003EC	FISM/205/2015 COSNTRUCCION DE PALNTA DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	0.00	48,954.75	48,954.75	0.00	0.00	48,954.75
224031210PIM1261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,808,841.03	0.00	1,808,841.03	707,210.00	707,210.00	1,101,631.03
224UR04011512361410109000030EC	FISM/135/2015/CONSTRUCCION DE LINEA DE Y RED DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	92,078.29	92,078.29	0.00	0.00	92,078.29
224UR04011513561420109001042EC	FISM /140/2015 CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA EN BARRIO CENTRO BACHAJON	0.00	233,170.58	233,170.58	0.00	0.00	233,170.58
224UR04011514161420109001042EC	FISM/141/2015/CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	436,617.70	436,617.70	0.00	0.00	436,617.70
224UR04011530061420109000035EC	FISM/250/2015/ COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE EMERGENCIA ELECTRICA	0.00	67,166.95	67,166.95	0.00	0.00	67,166.95
224UR04051001961410109000001EB	03-019FAISMUN EQUIPAMIENTO DE LAMPARAS SUBURBANAS PARA ALAMBRADO PUBLICO DE 100W LED EN LA CABECERA MUNICIPAL CHILON	0.00	1,698,106.73	1,698,106.73	1,696,136.70	1,696,136.70	1,970.03
225VI01011507161110109000028EC	FISM/066/2015 /CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA	0.00	362,376.17	362,376.17	0.00	0.00	362,376.17
225VI01011515161110109000029EC	FISM/26/2015/ CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO	0.00	85,867.99	85,867.99	0.00	0.00	85,867.99
225VI01011802461110109000032EC	FISM/023/2018/CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	930,647.69	930,647.69	0.00	0.00	930,647.69
225VI01014006261110109000036EC	FISM/40062 /2023 CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIOS	0.00	162,324.32	162,324.32	0.00	0.00	162,324.32
225VI01014E26761110109001040EC	4E267 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO	0.00	689,880.14	689,880.14	689,880.14	689,880.14	0.00
225VI01014E37361110109001047EC	4E373/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO	0.00	371,473.93	371,473.93	371,473.93	371,473.93	0.00
225VI01014E46661110109001017EC	4E466/FASIMUN/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	123,012.99	123,012.99	123,012.99	123,012.99	0.00
225VI01014E47461110109000016EC	4E474/FASIMUN/2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO	0.00	424,541.65	424,541.65	424,541.65	424,541.65	0.00
225VI05011514461110109000031EC	FISM/24//2015 COSNTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS	0.00	177,286.38	177,286.38	0.00	0.00	177,286.38
225VI06014038761110109001035EC	4E387/FASIMUN/2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	656,069.24	656,069.24	656,069.24	656,069.24	0.00
225VI06014E42561110109000005EC	4E425/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA BAÑO	0.00	1,886,199.10	1,886,199.10	1,886,199.10	1,886,199.10	0.00
225VI07014030761110109001030EC	4E307/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA	0.00	632,893.08	632,893.08	632,893.08	632,893.08	0.00
225VI07014E13661110109001020EC	4E136 /2024 CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA	0.00	2,313,731.63	2,313,731.63	0.00	0.00	2,313,731.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07014E22261110109001019EC	222/2024 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO PARA COCINA	0.00	180,826.57	180,826.57	180,826.57	180,826.57	0.00
225VI07014E26461110109001038EC	4E264 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA	0.00	813,719.66	813,719.66	813,719.66	813,719.66	0.00
225VI07014E26561110109001039EC	4E265 FAISMUN/2024 COSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA	0.00	678,099.73	678,099.73	678,099.73	678,099.73	0.00
225VI07014E30461110109001027EC	4E304/FAISMUN CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA	0.00	316,446.53	316,446.53	316,446.53	316,446.53	0.00
225VI07014E30661110109001043EC	4E306/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA	0.00	678,099.73	678,099.73	678,099.73	678,099.73	0.00
225VI07014E30861110109001028EC	4E308 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA	0.00	1,356,199.44	1,356,199.44	1,356,199.44	1,356,199.44	0.00
225VI07014E33261110109001046EC	4E332/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA	0.00	199,800.12	199,800.12	199,800.12	199,800.12	0.00
225VI07014E38361110109001025EC	4E383/FAISMUN2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA	0.00	768,513.01	768,513.01	768,513.01	768,513.01	0.00
225VI07014E38461110109001051EC	4E384/FAISMUIN/2024 CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA	0.00	858,926.32	858,926.32	858,926.32	858,926.32	0.00
225VI07014E38561110109001036EC	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA	0.00	361,653.18	361,653.18	361,653.18	361,653.18	0.00
225VI07014E42661110109000023EC	CONSTRUCCION DE 5 CUATOS PARA COCINA	0.00	226,033.25	226,033.25	226,033.25	226,033.25	0.00
225VI07014E42761110109000006EC	4E427/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA	0.00	994,546.26	994,546.26	994,546.26	994,546.26	0.00
225VI07014E42861110109000012EC	4E428/ FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA	0.00	587,686.44	587,686.44	587,686.44	587,686.44	0.00
225VI07014E42961110109000024EC	4E429 FAISMUN/CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA	0.00	904,132.95	904,132.95	904,132.95	904,132.95	0.00
225VI0701EA13661110109001020EB	4E136 FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA	0.00	2,313,731.63	2,313,731.63	2,313,731.63	2,313,731.63	0.00
225VI18014E31461410109001031EC	4E314/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H	0.00	305,713.65	305,713.65	305,713.65	305,713.65	0.00
225VI18014E31661410109001023EC	4E316/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H	0.00	278,276.09	278,276.09	278,276.09	278,276.09	0.00
225VI18014E50661410109000009EC	4E506/ FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H	0.00	2,380,212.49	2,380,212.49	2,380,212.49	2,380,212.49	0.00
225VI18014E53161410109001024EC	4E531/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F-3H	0.00	1,909,609.05	1,909,609.05	1,909,609.05	1,909,609.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI18024E47561440109000010EC	4E475/FAISMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	131,334.83	131,334.83	131,334.83	131,334.83	0.00
225VI18024E50561440109000007EC	4E505/FASIMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F-3H	0.00	990,579.53	990,579.53	990,579.53	990,579.53	0.00
225VI18024E64561440109000008EC	4E645/FAISMUN/2024 AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2F	0.00	781,150.81	781,150.81	781,150.81	781,150.81	0.00
2260310212403961240109000001AC	24039/PIM AMPLIACION DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,399,846.08	3,399,846.08	3,399,846.08	3,399,846.08	0.00
226031208PIM1161230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
226031209PIM1461430109000001AA	MATENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	850,000.00	0.00	850,000.00	130,964.00	130,964.00	719,036.00
226031209PIM2561430109000001AA	REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	10,466.00	10,466.00	1,069,534.00
241031203PIM0761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
242031209PIMO861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
251030211PI00261210109001052AA	PIM/002/2025 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDARAL BILINGUE "PLAN DE AYALA" CON CLAVE: 07DPB1885L	0.00	877,152.01	877,152.01	0.00	0.00	877,152.01
251031201PIM2161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	1,250,000.00	-460,579.87	789,420.13	377,981.07	377,981.07	411,439.06
251031201PIM2361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
251031201PIM2461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
251ED44054E27461230109001041EC	4E274/ FAISMUN/2024 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA"JUAN ALDAMA CALVE 07DPB0795M	0.00	645,895.91	645,895.91	645,895.91	645,895.91	0.00
251ED47014E27361210109001041EC	4E273/FAISMUN/2024 COSNTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA"CLAVE 07DPB0795M	0.00	636,559.06	636,559.06	636,559.06	636,559.06	0.00
251ED47014E38861210109001052EC	4E388/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE PLAN DE "AYALA " CON CLAVE 07DPB1885L	0.00	1,188,572.18	1,188,572.18	1,188,572.18	1,188,572.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED07014E37861210109001049EC	4E378/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA "EMSAD"NUM 161	0.00	78,626.42	78,626.42	78,626.42	78,626.42	0.00
252ED37014E38161210109001050EC	4E381/FAISMUN/2024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94, CLAVE 07EMS0014U	0.00	639,063.71	639,063.71	639,063.71	639,063.71	0.00
252ED41014E38061210109001050EC	4E380/FAIMUN/2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94, CLAVE 07EMS0014U	0.00	1,497,476.63	1,497,476.63	1,497,476.63	1,497,476.63	0.00
253031201PIM1961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR	1,250,000.00	-300,000.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
351031206P100661530109000074AA	PIM/0006/2025 REHABILITACION DE PUENTE EN EL TRAMO GUADALUPE PAXILA-LIQUILWITZ(LA CURVA)	0.00	210,811.88	210,811.88	210,811.88	210,811.88	0.00
351031206PIM0261530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS - VARIAS COMUNIDADES	1,450,000.00	-450,000.00	1,000,000.00	781,793.74	781,793.74	218,206.26
351UB0600FA01661530109001045FC	016-FAFM/2024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BACHAJON-MORELITOS GUAQUITEPEC DEL KM(0+000AL KM19+000	0.00	2,468,195.18	2,468,195.18	2,468,195.18	2,468,195.18	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 General1,042,460,285.98210,010,682.151,252,470,968.13220,913,172.98219,433,774.831,031,557,795.15

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO GUZMAN VAZQUEZ

TESORERO

JUANA MIRIAM MORENO GOMEZ

SINDICO

MARIO HERNANDEZ AGUILAR

PRESIDENTE