

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	2,750,384.48	107,620.74	2,858,005.22	2,856,586.92	2,856,586.92	1,418.30
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	303,350.40	-303,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,978,945.44	194,554.48	2,173,499.92	2,173,499.92	2,173,499.92	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,286.98	-19,255.98	266,031.00	266,031.00	266,031.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	80,927.14	85,927.14	85,927.14	85,927.14	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-3,608.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-23,299.59	26,700.41	26,700.41	26,700.41	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	4,739.10	9,739.10	9,739.10	9,739.10	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	106,151.51	126,151.51	124,965.21	124,965.21	1,186.30
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,194.46	15,194.46	15,194.46	15,194.46	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	13,014.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	29,846.66	29,846.66	29,846.66	29,846.66	0.00
1390105000000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,552.00	2,552.00	2,320.00	2,320.00	232.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,450.00	-32,256.00	4,194.00	4,194.00	4,194.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,785.19	2,785.19	2,785.19	2,785.19	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	51,351.66	-5,381.83	45,969.83	45,969.83	45,969.83	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,100,809.05	5,100,809.05	5,100,809.05	5,100,809.05	0.00
269AE0102FA00911340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	3,531,438.65	3,531,438.65	3,531,438.65	3,531,438.65	0.00
269AE0102FA00913220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	432,489.54	432,489.54	432,489.54	432,489.54	0.00
269AE0102FA00939220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,738.24	4,738.24	4,738.24	4,738.24	0.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	78,970.65	78,970.65	78,970.65	78,970.65	0.00
269AE0102FA01426110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	675,092.73	675,092.73	675,092.73	675,092.73	0.00
269AE0102FA03629610201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	217,282.05	217,282.05	217,282.05	217,282.05	0.00
269AE0103FA03234510201000001FA	SEGURO VEHICULAR DE LA UMPC	0.00	160,797.19	160,797.19	160,797.19	160,797.19	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215,310,975.31	-105,909,974.62	109,401,000.69	96,362,308.39	96,362,308.39	13,038,692.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,585,366.00	0.00	3,585,366.00	3,585,366.00	3,585,366.00	0.00
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	153,129.60	-153,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,455.60	86,921.10	832,376.70	832,376.70	832,376.70	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,493.90	0.00	560,493.90	559,978.65	559,978.65	515.25
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,800.00	-17,458.73	8,341.27	8,341.27	8,341.27	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-24,263.40	736.60	736.60	736.60	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,852.76	3,852.76	3,852.76	3,852.76	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	57,316.06	62,316.06	62,316.06	62,316.06	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,641.00	20,641.00	20,641.00	20,641.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	51,209.81	71,209.81	71,209.81	71,209.81	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,807.17	5,807.17	5,807.17	5,807.17	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	100,888.90	-4,102.79	96,786.11	96,786.11	96,786.11	0.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	129,528.00	-129,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,478,672.80	-195,382.43	3,283,290.37	3,283,290.37	3,283,290.37	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,025.10	-33,905.67	417,119.43	417,119.43	417,119.43	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	-453,116.99	146,883.01	146,883.01	146,883.01	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	4,466.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	26,368.99	26,368.99	26,368.99	26,368.99	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-162,480.48	37,519.52	37,519.52	37,519.52	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	-293,213.74	106,786.26	106,786.26	106,786.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,200.00	-7,000.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	91.00	91.00	91.00	91.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	178,032.73	203,032.73	203,032.73	203,032.73	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,600.00	20,350.66	24,950.66	24,950.66	24,950.66	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	3,381.35	403,381.35	403,381.35	403,381.35	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,860.00	-12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-125.39	44,874.61	44,874.61	44,874.61	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	106,097.02	118,097.02	118,097.02	118,097.02	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,016.96	-14,463.97	16,552.99	16,552.99	16,552.99	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,551.78	-8,551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	8,533.94	8,533.94	8,533.94	8,533.94	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	389,193.96	389,193.96	389,193.86	389,193.86	0.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	-162,300.88	337,699.12	337,699.12	337,699.12	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,800.00	-5,517.80	27,282.20	27,282.20	27,282.20	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-100,577.38	99,422.62	99,422.62	99,422.62	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-37,240.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,000,000.00	-573,188.48	426,811.52	423,331.52	423,331.52	3,480.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,151,560.00	1,151,560.00	1,151,560.00	1,151,560.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	167,170.00	167,170.00	167,170.00	167,170.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	800,000.00	-697,501.11	102,498.89	102,498.89	102,498.89	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	400,000.00	-364,620.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	10,010.70	10,010.70	10,010.70	10,010.70	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000,000.00	3,992,787.62	13,992,787.62	13,992,787.62	13,992,787.62	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	458,439.77	458,439.77	458,439.77	458,439.77	0.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	161,817.85	161,817.85	161,650.98	161,650.98	166.87
1310102000000038510209000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-28,139.74	11,860.26	11,860.26	11,860.26	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	81,184.52	-7,179.88	74,004.64	74,004.64	74,004.64	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,000,000.00	-404,642.83	1,595,357.17	1,595,357.17	1,595,357.17	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	149,968.40	149,968.40	149,968.40	149,968.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	5,304.00	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,873,541.05	-1,873,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,555.60	-252,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,011,319.92	3,304,345.52	16,315,665.44	16,315,665.44	16,315,665.44	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,657,984.44	485,406.17	2,143,390.61	2,134,839.37	2,134,839.37	8,551.24
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	27,341.19	37,341.19	37,341.19	37,341.19	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	-975.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	890.52	890.52	890.52	890.52	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	59,476.21	59,476.21	59,476.21	59,476.21	0.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032310103000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1320103000000033110103000001AA	ASESORÍA	0.00	35,381.26	35,381.26	35,381.26	35,381.26	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	11,459.00	0.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	91,278.00	96,278.00	96,002.86	96,002.86	275.14
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	31,719.44	31,719.44	31,719.44	31,719.44	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	298,437.20	70,386.47	368,823.67	368,823.67	368,823.67	0.00
13901090000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	617,263.20	-617,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,200,406.96	365,914.82	3,566,321.78	3,566,321.78	3,566,321.78	0.00
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	477,208.77	-35,606.15	441,602.62	441,602.62	441,602.62	0.00
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	41,646.20	56,646.20	56,646.20	56,646.20	0.00
13901090000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,284.20	41,284.20	41,284.20	41,284.20	0.00
13901090000000021310109000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00
13901090000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,252.48	8,252.48	8,252.48	8,252.48	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	149,000.00	169,000.00	167,686.49	167,686.49	1,313.51
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-12,716.30	2,283.70	2,283.70	2,283.70	0.00
13901090000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,464.40	6,464.40	6,464.40	6,464.40	0.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00
13901090000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
13901090000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	36,195.26	36,195.26	36,195.26	36,195.26	0.00
13901090000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,160.00	34,160.00	30,160.00	30,160.00	4,000.00
13901090000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	149,598.40	149,598.40	149,598.40	149,598.40	0.00
13901090000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,917.52	15,917.52	15,917.52	15,917.52	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,881.00	49,119.00	49,119.00	49,119.00	0.00
1390109000000036110109000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	6,195.77	6,195.77	6,195.77	6,195.77	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	90,893.90	110,893.90	110,893.90	110,893.90	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,171.30	23,171.30	23,171.30	23,171.30	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	85,897.58	-5,742.45	80,155.13	80,155.13	80,155.13	0.00
1390110000000011310110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	754,891.20	-754,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,871,517.44	198,391.36	3,069,908.80	3,069,908.80	3,069,908.80	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,301.08	-31,404.58	421,896.50	421,896.50	421,896.50	0.00
139011000000002110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	12,125.50	15,125.50	15,125.50	15,125.50	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	5,046.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,897.04	1,897.04	1,897.04	1,897.04	0.00
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	159.64	159.64	159.64	159.64	0.00
1390110000000025920110000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	3,000.00	209.18	3,209.18	3,209.18	3,209.18	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	624.05	624.05	624.05	624.05	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1390110000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1390110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	23,874.49	29,874.49	29,874.49	29,874.49	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,350.47	4,350.47	4,350.47	4,350.47	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	81,594.19	-9,086.53	72,507.66	72,507.66	72,507.66	0.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	759,538.80	-759,538.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,802,545.52	209,174.94	3,011,720.46	3,011,720.46	3,011,720.46	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,260.54	-61,786.47	383,474.07	383,474.07	383,474.07	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	229,779.94	249,779.94	249,779.94	249,779.94	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-2,032.00	22,968.00	22,968.00	22,968.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-6,521.40	8,478.60	8,478.60	8,478.60	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-15,645.98	4,354.02	4,354.02	4,354.02	0.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,904.14	4,904.14	4,904.14	4,904.14	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	383.13	10,383.13	10,383.13	10,383.13	0.00
1520104000000029310100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	9,649.22	19,649.22	19,649.22	19,649.22	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029810104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,153.01	5,153.01	5,153.01	5,153.01	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,323.28	23,323.28	23,323.28	23,323.28	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	6,872.84	6,872.84	1,127.16
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,701.99	3,701.99	3,701.99	3,701.99	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	5,676.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	55,000.00	75,000.00	74,139.65	74,139.65	860.35
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	485.22	485.22	485.22	485.22	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	1,719,166.35	1,739,166.35	1,709,923.35	1,709,923.35	29,243.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,385.00	2,385.00	2,615.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,146.90	0.00	80,146.90	67,823.90	67,823.90	12,323.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	61,529.86	61,529.86	61,529.86	61,529.86	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,881.84	8,881.84	8,881.84	8,881.84	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,379.02	2,379.02	2,379.02	2,379.02	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,846.26	1,846.26	1,846.26	1,846.26	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,201.49	5,201.49	5,201.49	5,201.49	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,893.32	5,893.32	5,893.32	5,893.32	0.00
1710201000000027510201000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	614.99	614.99	614.99	614.99	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,556.00	13,556.00	13,556.00	13,556.00	0.00
1710201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,840.92	1,840.92	1,840.92	1,840.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029510201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	10,469.00	10,469.00	10,469.00	10,469.00	0.00
17102010000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00
17102010000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,560.00	18,560.00	16,240.00	16,240.00	2,320.00
17102010000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	588.08	588.08	588.08	588.08	0.00
17102010000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	60,932.00	60,932.00	60,932.00	60,932.00	0.00
17102010000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
17102010000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	396,497.30	396,497.30	396,497.30	396,497.30	0.00
17102010000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	25,276.15	25,276.15	25,276.15	25,276.15	0.00
17102010000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	26,847.00	26,847.00	26,675.50	26,675.50	171.50
17202010000000015210201000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
17202010000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,918.01	20,918.01	20,918.01	20,918.01	0.00
17202010000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
17202010000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,776.87	2,776.87	2,776.87	2,776.87	0.00
17202010000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,941.63	8,941.63	8,941.63	8,941.63	0.00
17202010000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,112.81	2,112.81	2,112.81	2,112.81	0.00
17202010000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00	22,370.00	0.00
17202010000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00
17202010000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	8,029.00	0.00
17202010000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	15,695.08	15,695.08	15,695.08	15,695.08	0.00
17202010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	8,299.34	8,299.34	8,299.34	8,299.34	0.00
17202010000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	30,242.95	30,242.95	30,242.95	30,242.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,347.57	1,347.57	1,347.57	1,347.57	0.00
1720201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00
17202010000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,500.00	5,500.00	3,919.88	3,919.88	1,580.12
17202010000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
17202010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,985.43	42,985.43	42,985.43	42,985.43	0.00
17202010000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,515.60	3,515.60	3,515.60	3,515.60	0.00
17202010000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	5,954.28	5,954.28	5,954.28	5,954.28	0.00
17202010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	61,807.23	61,807.23	61,807.23	61,807.23	0.00
17202010000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00
17202010000000039210201000001AA	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	19,710.00	0.00
17202010000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
21102020000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,278,541.20	-1,278,541.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,817.65	-159,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,519.62	5,519.62	5,519.62	5,519.62	0.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	23,868.14	23,868.14	23,868.14	23,868.14	0.00
21102020000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,657.51	1,657.51	1,657.51	1,657.51	0.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	2,857,406.97	3,207,406.97	3,207,246.37	3,207,246.37	160.60
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	7,214.25	17,214.25	17,214.25	17,214.25	0.00
21102020000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,660.59	3,660.59	3,660.59	3,660.59	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	675,843.48	875,843.48	818,603.78	818,603.78	57,239.70
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,800.00	28,197.99	32,997.99	32,997.99	32,997.99	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000041510206000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,430,000.00	-2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,862,364.00	1,862,364.00	1,862,364.00	1,862,364.00	0.00
22402070000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	193,071.60	-193,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	505,839.60	32,649.45	538,489.05	538,489.05	538,489.05	0.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,363.90	-15,413.66	71,950.24	71,950.24	71,950.24	0.00
22402070000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,107.50	2,107.50	2,107.50	2,107.50	0.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-11,965.25	3,034.75	3,034.75	3,034.75	0.00
22402070000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	126,449.20	131,449.20	131,449.20	131,449.20	0.00
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600,000.00	-95,179.21	9,504,820.79	9,504,820.79	9,504,820.79	0.00
22402070000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,654.00	39,654.00	39,654.00	39,654.00	0.00
22402070000000039220207000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	739.72	739.72	739.72	739.72	0.00
22402070000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,725.50	-3,396.71	12,328.79	12,328.79	12,328.79	0.00
22402070000000044110207000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	291,517.20	-291,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	715,773.60	232,077.10	947,850.70	947,850.70	947,850.70	0.00
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,911.35	-14,883.61	111,027.74	111,027.74	111,027.74	0.00
22602030000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	154,026.59	156,026.59	156,026.59	156,026.59	0.00
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	92,989.51	102,989.51	102,986.51	102,986.51	3.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	20,472.82	20,472.82	20,472.82	20,472.82	0.00
2260203000000029310203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
22602030000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	9,936.45	14,936.45	14,936.45	14,936.45	0.00
22602030000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000036110203000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	777.20	777.20	777.20	777.20	0.00
22602030000000039220203000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,214.55	1,214.55	1,214.55	1,214.55	0.00
22602030000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,664.04	-2,421.70	20,242.34	20,242.34	20,242.34	0.00
22602040000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	39,873.60	-39,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,189.60	30,573.05	537,762.65	537,762.65	537,762.65	0.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,382.90	4,654.35	73,037.25	73,037.25	73,037.25	0.00
22602040000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00
22602040000000035110204000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000039220204000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	760.92	760.92	760.92	760.92	0.00
22602040000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,308.92	374.12	12,683.04	12,683.04	12,683.04	0.00
22602050000000011310205000000AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	39,747.60	0.00	39,747.60	0.00	0.00	39,747.60
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,745.60	-12,016.95	290,728.65	290,728.65	290,728.65	0.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,811.65	-7,480.47	35,331.18	35,331.18	35,331.18	0.00
22602050000000021110205000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,497.48	2,497.48	2,497.48	2,497.48	0.00
22602050000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-8,112.00	6,888.00	6,888.00	6,888.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000027210205000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,438.23	2,438.23	2,438.23	2,438.23	0.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039220205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,706.10	-889.52	6,816.58	6,816.58	6,816.58	0.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	444,619.20	-444,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,585,328.40	267,037.17	1,852,365.57	1,852,365.57	1,852,365.57	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253,743.45	-7,034.60	246,708.85	246,708.85	246,708.85	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,779.00	10,779.00	10,779.00	10,779.00	0.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,678.97	2,678.97	2,678.97	2,678.97	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	21,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	68,000.00	68,000.00	67,271.20	67,271.20	728.80
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	13,633.88	18,633.88	18,633.88	18,633.88	0.00
2260208000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,318.14	7,318.14	7,318.14	7,318.14	0.00
2260208000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00
2260208000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	949.83	949.83	949.83	949.83	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	7,224.00	7,224.00	7,224.00	7,224.00	0.00
2260208000000039220208000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,506.38	2,506.38	2,506.38	2,506.38	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	45,673.82	-3,900.69	41,773.13	41,773.13	41,773.13	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	11,248,413.28	54,958.16	11,303,371.44	11,303,371.44	11,303,371.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,833,698.52	12,833,698.52	0.00	0.00	12,833,698.52
	4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,271.79	10,271.79	0.00	0.00	10,271.79
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	77,756,780.00	-77,756,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	48,968,942.00	-48,945,945.95	22,996.05	0.00	0.00	22,996.05
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	8,211,301.27	9,163,268.11	17,374,569.38	17,315,845.27	17,315,845.27		58,724.11
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	211R50701FA02932510202000001FA	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	852,020.00	852,020.00	852,020.00	852,020.00	0.00
	211R50702FA01239220202000001FA	PAGO DE DERECHO POR EL ACCESO Y USO PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL DE TAPACHULA,CHIAPAS	0.00	1,955,059.20	1,955,059.20	1,955,059.20	1,955,059.20	0.00
	211R50702FA01311340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	4,644,132.40	4,644,132.40	4,644,132.40	4,644,132.40	0.00
	211R50702FA01313220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	570,359.31	570,359.31	570,359.31	570,359.31	0.00
	211R50702FA01339220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	6,254.46	6,254.46	6,254.46	6,254.46	0.00
	211R50702FA01339810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SERVICIO DE LIMPIA	0.00	104,241.17	104,241.17	104,241.17	104,241.17	0.00
	2310209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,489.60	-459,489.20	0.40	0.00	0.00	0.40
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,105,897.12	423,464.10	3,529,361.22	3,529,361.22	3,529,361.22	0.00
	2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	308,100.00	308,100.00	307,500.00	307,500.00	600.00
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,673.34	16,679.65	462,352.99	462,352.99	462,352.99	0.00
	2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,558.72	27,558.72	27,558.72	27,558.72	0.00
	2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	2,867.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	4,800.00	4,323.00	4,323.00	477.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	26,356.13	26,356.13	26,356.13	26,356.13	0.00
2310209000000022310209000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00
2310209000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,222.04	10,222.04	10,222.04	10,222.04	0.00
2310209000000025210209000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	29,858.40	29,858.40	29,858.40	29,858.40	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,217.99	11,217.99	11,217.99	11,217.99	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	43,000.00	43,000.00	38,304.29	38,304.29	4,695.71
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00	0.00
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,399.76	9,399.76	9,399.76	9,399.76	0.00
2310209000000029810209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00
2310209000000034710209000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2310209000000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00
2310209000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,186.00	6,186.00	6,186.00	6,186.00	0.00
2310209000000036110209000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,996.11	2,996.11	2,996.11	2,996.11	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	3,051.44	7,051.44	7,051.44	7,051.44	0.00
2310209000000038210209000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,613.78	12,613.78	12,613.78	12,613.78	0.00
2310209000000039220209000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,465.76	4,465.76	4,465.76	4,465.76	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,221.20	-591.24	79,629.96	79,629.96	79,629.96	0.00
2310209000000039820209000001AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2510210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	717,840.00	-717,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,543,538.40	165,436.25	1,708,974.65	1,708,974.65	1,708,974.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,672.30	-55,974.65	226,697.65	226,697.65	226,697.65	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	213.77	4,213.77	4,213.77	4,213.77	0.00
2560210000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	2,419.00	2,419.00	17,581.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,456.39	6,456.39	6,456.39	6,456.39	0.00
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	820.81	820.81	820.81	820.81	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	5,880.52	10,880.52	10,880.52	10,880.52	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,609.87	16,609.87	16,609.87	16,609.87	0.00
2560210000000039220210000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,343.74	2,343.74	2,343.74	2,343.74	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,881.02	-11,818.70	39,062.32	39,062.32	39,062.32	0.00
256SB0100FA00344310109000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,011,808.65	1,011,808.65	1,011,808.65	1,011,808.65	0.00
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	70,675.20	-70,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,227,179.52	85,663.18	1,312,842.70	1,312,842.70	1,312,842.70	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,231.84	9,521.01	171,752.85	171,752.85	171,752.85	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	22,370.00	22,370.00	0.00	0.00	22,370.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	1,408.68	6,408.68	6,408.68	6,408.68	0.00
3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,362.63	2,362.63	2,362.63	2,362.63	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,201.73	478.18	29,679.91	29,679.91	29,679.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	24,886,734.77	138,607,080.66	163,493,815.43	125,479,714.02	125,479,714.02	38,014,101.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA02611340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	1,488,882.59	1,488,882.59	1,488,882.59	1,488,882.59	0.00
171PP0101FA02613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	194,207.06	194,207.06	194,207.06	194,207.06	0.00
171PP0101FA02639220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	2,019.70	2,019.70	2,019.70	2,019.70	0.00
171PP0101FA02639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	33,661.80	33,661.80	33,661.80	33,661.80	0.00
171PP0101FA03027110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES AL PERSONAL DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	70,209.00	70,209.00	70,209.00	70,209.00	0.00
171PP0305FA01011340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP	0.00	520,743.15	520,743.15	520,743.15	520,743.15	0.00
171PP0305FA01013220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP	0.00	66,020.99	66,020.99	66,020.99	66,020.99	0.00
171PP0305FA01039220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP	0.00	704.11	704.11	704.11	704.11	0.00
171PP0305FA01039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP	0.00	11,735.28	11,735.28	11,735.28	11,735.28	0.00
171PP0306FA02726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	263,474.53	263,474.53	263,474.53	263,474.53	0.00
171PP0306FA02835510201000001FA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES DE VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	123,264.00	123,264.00	123,264.00	123,264.00	0.00
171PP0509FA01111340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00
171PP0509FA01113220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	22,336.02	22,336.02	22,336.02	22,336.02	0.00
171PP0509FA01139220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	240.64	240.64	240.64	240.64	0.00
171PP0509FA01139810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	4,010.72	4,010.72	4,010.72	4,010.72	0.00
171PP0713FA03935710201000001FA	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA C4 MNUICIPAL	0.00	269,120.00	269,120.00	269,120.00	269,120.00	0.00
171PP08010FA2212210201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,490,371.86	10,490,371.86	10,490,371.86	10,490,371.86	0.00
171PP08010FA2213220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,271,924.32	1,271,924.32	1,271,924.32	1,271,924.32	0.00
171PP08010FA2239220201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,085.12	14,085.12	14,085.12	14,085.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP08010FA2239810201000001FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	234,751.75	234,751.75	234,751.75	234,751.75	0.00
171PP0801FA01914410201000001FA	SEGURO DE VIDA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	185,551.25	185,551.25	185,551.25	185,551.25	0.00
171PP0802FA02333960201000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	213,696.00	213,696.00	213,696.00	213,696.00	0.00
171PP1214F0A2029610201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA(REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	0.00	318,365.93	318,365.93	318,365.93	318,365.93	0.00
171PP1214F0A2134510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	0.00	282,585.43	282,585.43	282,585.43	282,585.43	0.00
171PP1214F0A2526110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE)	0.00	2,023,818.93	2,023,818.93	2,023,818.93	2,023,818.93	0.00
171PP1214FA01754110201000001FA	EQUIP. DE LAS INSTIT. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCUR. DE JUSTICIA(ADQUISICION DE 05 VEHICULOS)	0.00	5,112,932.00	5,112,932.00	5,112,932.00	5,112,932.00	0.00
171PP1214FA03727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA(ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	473,923.80	473,923.80	473,923.80	473,923.80	0.00
171PP1929F0A2435710201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	0.00	865,215.00	865,215.00	865,215.00	865,215.00	0.00
172RD0202FA00461430109000294FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO DEL 15% FOMPC (DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO CUIL)	0.00	830,048.21	830,048.21	830,048.21	830,048.21	0.00
172RD0202FA00661430109000007FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO DEL 15% DE FOMPC (DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO EL AMATE)	0.00	873,207.63	873,207.63	873,207.63	873,207.63	0.00
172RD0202FA00761430109000191FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO DEL 15% DE FOMPC(DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO PAPATURRO) EN EJIDO TZINACAL	0.00	924,844.80	924,844.80	924,844.80	924,844.80	0.00
172RD0202FA00861430109000001FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO DEL 15% DE FOMPC (DESAZOLVE R DEL ARROYO SANTA BARBARA)	0.00	809,597.48	809,597.48	809,597.48	809,597.48	0.00
172RD0202FA03861430109000014FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO(CIERRE DE VENTANAS DE RIO EN CANTON LAS LECHUGAS UNO) , CANTON LAS LECHUGAS 1	0.00	749,803.32	749,803.32	749,803.32	749,803.32	0.00
172RD0202FA04061430109000294FA	OBRA DE REDUCCION DE RIESGO (DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO CUIL EN POBLO ALTAMIRA	0.00	3,142,552.38	3,142,552.38	3,142,552.38	3,142,552.38	0.00
172RD0203FA01527110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	398,724.48	398,724.48	398,724.48	398,724.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01654110201000001FA	ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	3,067,759.20	3,067,759.20	3,067,759.20	3,067,759.20	0.00
172RD0203FA03529110201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	30,933.65	30,933.65	30,933.65	30,933.65	0.00
172RD0204FA01814410201000001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	0.00
172RD0205FA03129110201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL COMITE DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	321,688.29	321,688.29	321,688.29	321,688.29	0.00
1810316022500156410109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	500,000.00	-455,757.00	44,243.00	44,243.00	44,243.00	0.00
1810316022501651910109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PRESIDENCIA)	1,000,000.00	-695,044.99	304,955.01	304,955.01	304,955.01	0.00
1810316022501751510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRESIDENCIA)	1,000,000.00	-821,945.18	178,054.82	178,054.82	178,054.82	0.00
1810316022501856310109000001AA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1810316122502354110109000001AA	ADQUISICION DE CAMION PARA SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
1810316122502454110109000001AA	ADQUISICION DE CAMION TIPO VACTOR PARA DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
1810316122502554110109000001AA	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00
1810316122502654110109000001AA	ADQUISICION DE CAMION TIPO TORTON PARA RECOLECCION DE BASURA	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
2110312132501361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	3,500,000.00	-3,480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2130312052501461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,000,000.00	-1,833,901.06	166,098.94	166,098.94	166,098.94	0.00
2130312052501561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DREN PLUVIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317052501961430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE Y REPOSICION EN CONCRETO HIDRAULICO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2210312072500761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS ON CONRETO HIDRAULICO	2,136,734.77	-1,905,246.70	231,488.07	231,488.07	231,488.07	0.00
2210312092500861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312092502161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	1,280,742.48	1,280,742.48	1,280,742.48	1,280,742.48	0.00
221UR02010300761410109000001EC	EC.- INTRODUCCION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	386,665.12	386,665.12	0.00	0.00	386,665.12
221UR02010302561410109000001EC	EC.- CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO	0.00	588,166.00	588,166.00	0.00	0.00	588,166.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202ADM0261440109000002EC	EC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 2	0.00	1,855,957.86	1,855,957.86	0.00	0.00	1,855,957.86
221UR0204EA01261430109000017EA	FISM/2025.-MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA AEREA (1RA ETAPA) EN CANTON LAS MORENAS	0.00	2,014,645.31	2,014,645.31	2,014,645.31	2,014,645.31	0.00
221UR0204EA01361430109000022EA	FISM/2025.--MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA AEREA EN EL CANTON RANCHO NUEVO	0.00	3,457,398.13	3,457,398.13	3,457,398.13	3,457,398.13	0.00
221UR0204EA01461430109000143EA	FISM/2025.-MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA AEREA (1RA ETAPA) BARRIO LA CEIBA	0.00	2,031,745.71	2,031,745.71	2,031,745.71	2,031,745.71	0.00
221UR05040303361530109000001EC	EC.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AQUILES SERDAN BUENA VISTA	0.00	556,533.23	556,533.23	0.00	0.00	556,533.23
221UR06010007661410109000001HC	HC.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. EL MIRADOR	0.00	1,969,119.81	1,969,119.81	0.00	0.00	1,969,119.81
221UR06010007761410109000031HC	HC.- CONSTRUCCION DE PANGAN EN EJIDO AZTLAN	0.00	618,259.12	618,259.12	0.00	0.00	618,259.12
221UR06010007961410109000001HC	HC.- PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV, INDEPENDENCIA	0.00	2,054,389.00	2,054,389.00	0.00	0.00	2,054,389.00
221UR06010301461410109000006EC	EC.- CONTRUCCION DE SALDOS DE USOS MULTIPLES EJIDO SANTA RITA CORONADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
221UR06010302261410109000215EC	EC.- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EJIDO MORELOS	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
221UR06013004661410109000001EC	EC.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO	0.00	878,647.17	878,647.17	0.00	0.00	878,647.17
221UR06013007061410109000001HC	HC.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	71,868.98	71,868.98	0.00	0.00	71,868.98
221UR09013000961510109000001FC	FC. PISO FIRME	0.00	227,095.92	227,095.92	0.00	0.00	227,095.92
221UR10013001261410109000018EC	EC.- CONTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES NUEVA AMERICA	0.00	44,161.19	44,161.19	0.00	0.00	44,161.19
221UR10013002861410109000226EC	EC.- COSNTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES BARRIO BRASIL. MORELOS	0.00	209,615.83	209,615.83	0.00	0.00	209,615.83
221UR10013004361410109000189FC	FC. TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FACC. VIDA MEJOR	0.00	249,561.80	249,561.80	0.00	0.00	249,561.80
221UR10013007161410109000036HC	HC.- CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO COL. OBRERA	0.00	15,995.62	15,995.62	0.00	0.00	15,995.62
221UR10020303861430109000225EC	EC.- REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERO DE DICIEMBRE	0.00	59,936.20	59,936.20	0.00	0.00	59,936.20
221UR10020306261410109000020EC	EC.- CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL CANTON PLAYA GRANDE	0.00	32,437.09	32,437.09	0.00	0.00	32,437.09
221UR2001EA00161410109000008EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN AV. CENTRAL EN CANTON LAS DELICIAS	0.00	2,355,642.29	2,355,642.29	2,355,642.29	2,355,642.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00261410109000009EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN EL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ	0.00	3,076,998.09	3,076,998.09	3,076,998.09	3,076,998.09	0.00
221UR2001EA00361410109000012EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO A CAHULOTAL EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,038,257.85	3,038,257.85	3,038,257.85	3,038,257.85	0.00
221UR2001EA00461410109000020EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN AV. CENTRAL EN EL CANTON PLAYA GRANDE	0.00	3,687,225.80	3,687,225.80	3,687,225.80	3,687,225.80	0.00
221UR2001EA00561410109000191EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN CALLE CENTRAL EN EL EJIDO TZINACAL	0.00	3,569,888.12	3,569,888.12	3,569,888.12	3,569,888.12	0.00
221UR2001EA00661410109000007EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN EL CANTON CAHULOTAL	0.00	3,272,547.29	3,272,547.29	3,272,547.29	3,272,547.29	0.00
221UR2001EA00961410109000001EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HCO. EN AV. ALLENDE PONIENTE ENTRE CALLE MATAMOROS SUR Y CALLE ALDAMA SUR CAB. MPAL.	0.00	2,057,941.08	2,057,941.08	2,057,941.08	2,057,941.08	0.00
221UR2001EA02461410109000216EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MARIANO GOMEZ MARIN, ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y DR. CARLOS RAYMUNDO TOLEDO	0.00	2,658,803.78	2,658,803.78	2,658,803.78	2,658,803.78	0.00
221UR2001EA02561410109000187EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA AL INGENIO, DEL TRAMO 0+000 AL 0+215, UBICADA EN LA COLONIA EL RELICARIO	0.00	4,707,014.13	4,707,014.13	4,707,014.13	4,707,014.13	0.00
221UR2001EA02661410109000187EA	FISM/2025.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA AL INGENIO, DEL TRAMO 0+247 AL 0+271 Y DEL 0+303.53 AL 0+482.97, UBUKADA EN LA COLONIA EL RELICARIO	0.00	4,690,385.16	4,690,385.16	4,690,385.16	4,690,385.16	0.00
221UR2901EA00761410109000004EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO AQUILES SERDAN	0.00	4,520,588.67	4,520,588.67	4,520,588.67	4,520,588.67	0.00
221UR3001EA01061410109000172EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL CANTON LAS LECHUGAS DOS	0.00	984,925.70	984,925.70	984,925.70	984,925.70	0.00
221UR3001EA01661210109000236EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, UBICADA EN CANTON 5 DE MARZO	0.00	984,925.70	984,925.70	984,925.70	984,925.70	0.00
221UR7801EA00861410109000239EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE 32 X 20.50 MTS EN CANTON EL ARENAL	0.00	2,198,341.80	2,198,341.80	2,198,341.80	2,198,341.80	0.00
221UR7801EA01561410109000185EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE 32 X 20.50 MTS. EN ESPACIO PUBLICO EN CANTON LAS LECHUGAS DOS	0.00	2,089,619.22	2,089,619.22	2,089,619.22	2,089,619.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR7801EA01961410109000236EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE 32 X 20.5 M. EN ESPACIO PUBLICO UBICADA EN EL CANTON CINCO DE MARZO	0.00	2,089,619.22	2,089,619.22	2,089,619.22	2,089,619.22	0.00
2230312042500961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0902AS01161440109000022EC	EC.- AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO	0.00	163,928.10	163,928.10	0.00	0.00	163,928.10
223AS0902EA02761440109000206EA	FISM/2025.-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES	0.00	2,988,835.09	2,988,835.09	2,988,835.09	2,988,835.09	0.00
223AS09051801361430109000183EC	EC.-REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CANTON SAN JORGE	0.00	2,373,651.58	2,373,651.58	0.00	0.00	2,373,651.58
223AS0905EA02861430109000001EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE AV. RAYON Y AV. ALDAMA NORTE Y AV. ALDAMA ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE GUERRERO, EN BARRIO GUADALUPE	0.00	3,831,446.33	3,831,446.33	3,831,446.33	3,831,446.33	0.00
223AS0905EAOT261430109000001EE	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA JUAREZ ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	71,195.08	71,195.08	71,195.08	71,195.08	0.00
223AS1401ADM0161430109000002EC	EC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	6,249,027.92	6,249,027.92	0.00	0.00	6,249,027.92
223AS140216GA161430109000001EC	EC.-CONSTRUCCIONES DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO 1	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	198.00
223AS140216GA161430109000001GC	EC.-CONSTRUCCIONES DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO 1	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
223AS140216GA261440109000001GC	GC.- CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS Y COMPLEMENTARIAS TRAMO2	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
223AS140216GA361440109000001GC	GC.- CONSTRUCCION DE OBRAS BASICAS COMPLEMENTARIAS TRAMO 3	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
223AS140216GA461440109000001GC	GC.- CONSTRUCCION DE OBRA BASICAS (DREN PLUVIAL)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
223AS140216GA561440109000001GC	GC.- CONSTRUCCION DE OBRA BASICAS (DRENAJE SANITARIO)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
223AS1402ADM0661440109000002GC	GC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	205,185.26	205,185.26	0.00	0.00	205,185.26
223AS1402ADM0661440109000002HC	GC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	8,811.19	8,811.19	0.00	0.00	8,811.19
223AS1404ASO2561430109000001EC	EC.- MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO VACTOR	0.00	57,614.32	57,614.32	0.00	0.00	57,614.32
223AS14050007561430109000001HC	HC.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DIFERENTES CALLES (BARRIO GUADALUPE)	0.00	163,308.64	163,308.64	0.00	0.00	163,308.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14050007861430109000001HC	HC.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CALLES (AV. JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y RODULFO FIGUEROA	0.00	34,390.00	34,390.00	0.00	0.00	34,390.00
223AS14051800261430109000001EC	EC.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. GALEANA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	394,317.44	394,317.44	0.00	0.00	394,317.44
223AS14053001161430109000119EC	EC.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAREZ NORTE ENTRE CORREGIDORA Y FRANCISCO ZARCO BARRIO EL CARMEN	0.00	49,786.15	49,786.15	0.00	0.00	49,786.15
223AS14053001461430109000001EC	EC.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN VICENTE	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
223AS1405AS03061430109000001EC	EC.-REHABILTACION DE DREN PLUVIAL EN COLONIA BUENOS AIRES	0.00	366,485.15	366,485.15	0.00	0.00	366,485.15
223AS1405AS03161430109000227EC	EC.- REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN BARRIO ESQUIPULAS	0.00	55,741.17	55,741.17	0.00	0.00	55,741.17
223AS1405EA01361430109000182EC	EC.- REHABILITACION DE 321.00 ML DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN JOSE	0.00	1,487,396.81	1,487,396.81	0.00	0.00	1,487,396.81
223AS1405EA02961430109000182EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JAVIER MINA, ENTRE AV. RETIRO SUR Y AV. ARTEAGA SUR; Y CALLE CONSTITUCION ENTRE AV. MIGUEL ALEMAN Y DREN CUSCO	0.00	1,114,340.79	1,114,340.79	1,114,340.79	1,114,340.79	0.00
223AS2001F400139220109000001FA	PAGO DE DERECHOS POR USO Y/O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	133,048.00	133,048.00	133,048.00	133,048.00	0.00
223AS2002FA00239220109000001FA	PAGO DE DERECHOS POR USO DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	0.00	1,313,188.00	1,313,188.00	1,313,188.00	1,313,188.00	0.00
223AS3201EA01761410109000001EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE NEGRETE PTE. ENTRE AV. GALEANA Y AV. MATAMOROS NORTE	0.00	2,115,224.91	2,115,224.91	2,115,224.91	2,115,224.91	0.00
223AS3201EA01861410109000001EA	FISM/2025.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE NEGRETE PTE. ENTRE AV. CENTRAL Y AV. GALEANA NORTE, BARRIO GUADALUPE	0.00	1,374,572.47	1,374,572.47	1,374,572.47	1,374,572.47	0.00
223AS3205E0A2361430109000182EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE LA AVENDA ABASOLO SUR A CAMINO A LAS LECHUGAS UNO	0.00	430,643.25	430,643.25	430,643.25	430,643.25	0.00
223AS3205EA01161430109000182EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ORIENTE ENTRE AV. ABASOLO SUR Y AV. ARTEAGA SUR	0.00	2,282,523.91	2,282,523.91	2,282,523.91	2,282,523.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA02061430109000001EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RODULFO FIGUEROA ENTRE AV. GALEANA NORTE Y AV. INDEPENDENCIA NORTE	0.00	739,445.26	739,445.26	739,445.26	739,445.26	0.00
223AS3205EA03061430109000001EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA PONIENTE ENTRE AV RETIRO Y AV ARTEAGA NORTE, UBICADA EN EL BARRIO EL CARMEN	0.00	725,162.47	725,162.47	725,162.47	725,162.47	0.00
223AS3205EA03161430109000001EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ PONIENTE ENTRE AV. ALDAMA Y MALECON NORTE	0.00	1,084,048.10	1,084,048.10	1,084,048.10	1,084,048.10	0.00
223AS4004EA02161430109000231EA	FISM/2025.-MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL ARROYO EN FRACCIONAMIENTO CARLOS MONTE MAYOR A CUATRO CAMINOS, UBICADA EN FRACC CARLSO MONTE MAYOR	0.00	1,489,000.13	1,489,000.13	1,489,000.13	1,489,000.13	0.00
223AS4004EA02261430109000014EA	FISM/2025.MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL ARROYO UBICADO EN EL CANTON LAS LECHUGAS 1	0.00	1,207,847.31	1,207,847.31	1,207,847.31	1,207,847.31	0.00
2240312102501061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	-1,465,767.47	534,232.53	534,232.53	534,232.53	0.00
224UR0405ADM03614301090000001EC	EC.- OBRAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES 3	0.00	4,114.97	4,114.97	0.00	0.00	4,114.97
225VI0101PIV0261140109000197GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI0101PIV0361140109000221GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI0101PIV0461140109000187EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV0461140109000187GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,842.46	107,842.46	0.00	0.00	107,842.46
225VI0101PIV0661140109000189EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV0661140109000189GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,691.43	107,691.43	0.00	0.00	107,691.43
225VI0101PIV0861140109000206EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV0861140109000206GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	107,691.43	107,691.43	0.00	0.00	107,691.43
225VI0101PIV0961140109000001GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	98,234.40	98,234.40	0.00	0.00	98,234.40
225VI0101PIV1061140109000123EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV1061140109000123GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00	0.00	323,139.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101PIV1261140109000002GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	108,290.89	108,290.89	0.00	0.00	108,290.89
225VI0101PIV1361140109000221EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PIV1361140109000221GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	108,241.22	108,241.22	0.00	0.00	108,241.22
225VI0101PIV1461140109000197GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	172,313.43	172,313.43	0.00	0.00	172,313.43
225VI0101PIV1561140109000197GC	GC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	323,139.82	323,139.82	0.00	0.00	323,139.82
225VI0101PV00161140109000190EC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA 0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PV00161140109000190GC	EC.- CONSTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA 0190 COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	98,234.40	98,234.40	0.00	0.00	98,234.40
225VI0101PV00761140109000001EC	EC.- COSNTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
225VI0101PV00761140109000001GC	EC.- COSNTRUCCION DE ANEXO DE VIVIENDA	0.00	150,798.57	150,798.57	0.00	0.00	150,798.57
225VI1602VI02361440109000005EC	EC.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON EL ARENAL	0.00	297,682.77	297,682.77	0.00	0.00	297,682.77
225VI1602VI02561440109000020EC	EC.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CANTON PLAYA GRANDE	0.00	70,381.46	70,381.46	0.00	0.00	70,381.46
2260312082501161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	300,000.00	-272,050.16	27,949.84	27,949.84	27,949.84	0.00
2260312092500361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	300,000.00	-84,068.66	215,931.34	9,903.15	9,903.15	206,028.19
2260312092502062230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90104PDM0151510109000001EA	FISM/2025.-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COPIADORAS Y EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	263,320.00	263,320.00	263,320.00	263,320.00	0.00
227U90104PDM0151910109000001EA	FISM/2025.-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE (COPIADORAS Y EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	476,468.00	476,468.00	476,468.00	476,468.00	0.00
233SA0805EAOT161230109000001EA	FISM/2025.-REHABILITACION DE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA	0.00	250,057.93	250,057.93	250,057.93	250,057.93	0.00
2410312092500461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2420312092500561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2510312012500661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS EDUCACION BASICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED04010301961210109000001EC	EC.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JOSE JOAQUIN HERREIRA EN BARRIO EL CARMEN.	0.00	504,030.00	504,030.00	0.00	0.00	504,030.00
3510312062501261530109000010AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y EXTRACCION DE DERRUMBES	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312062502261430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL Y EXTRACCION DE DERRUMBES	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	2,924,136.39	2,924,136.39	575,863.61
351UB0600ADM0461530109000002FC	FC. OBRAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	4,504,212.36	4,504,212.36	0.00	0.00	4,504,212.36
351UB0600ADM0561530109000002FC	FC. OBRAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES	0.00	746,321.30	746,321.30	0.00	0.00	746,321.30
351UB0600FA04161530109000191FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA	0.00	897,774.29	897,774.29	897,774.29	897,774.29	0.00
361UG0201FA03456510201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	411,912.52	411,912.52	411,912.52	411,912.52	0.00
361UG0201FA03456610201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	10,182.48	10,182.48	10,182.48	10,182.48	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 General251,159,395.8347,068,803.94298,228,199.77247,115,263.65247,115,263.6551,112,936.12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEOPOLDO ANGEL NISHIZAWA

LUZ DEL CARMEN NAZAR ENRIQUEZ

REGULO PALOMEQUE SANCHEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE