

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	2,306,850.00	418,420.33	2,725,270.33	1,446,849.12	1,446,849.12	1,278,421.21
1390105000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	160,236.00	-160,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	160,236.00	160,236.00	120,171.90	120,171.90	40,064.10
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	390,864.00	0.00	390,864.00	290,831.40	290,831.40	100,032.60
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,550.00	0.00	100,550.00	0.00	0.00	100,550.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	52,200.00	0.00	52,200.00	39,150.00	39,150.00	13,050.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	365,002.59	365,002.59	365,002.59	365,002.59	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	98,726.44	98,726.44	31,273.56
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	530,000.00	0.00	530,000.00	102,424.95	102,424.95	427,575.05
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,288.14	21,288.14	21,288.14	21,288.14	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000.00	0.00	320,000.00	260,088.13	260,088.13	59,911.87
1390105000000029810105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	16,889.60	16,889.60	16,889.60	16,889.60	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	117,035.97	117,035.97	182,964.03

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,236,607.00	8,236,607.00	5,358,008.59	5,358,008.59	2,878,598.41
269AE0101FA01444110102000001FA	ADQUISICION DE DESPENSAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
269AE0101FA01544110102000001FA	ADQUISCION DE LAMINAS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
269AE0101FA02844810102000001FA	ADQUISICION DE COBERTORES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
269AE0102CA00112210110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
269AE0102CA00126110110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
269AE0102CA00127110110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00
269AE0102CA00127210110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00	0.00
269AE0102CA00129110110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
269AE0102CA00132510110000001CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
269AE0102FA00212210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,195,529.76	1,195,529.76	852,850.83	852,850.83	342,678.93
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	199,254.96	199,254.96	0.00	0.00	199,254.96
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	29,569.44	29,569.44	11,906.73	11,906.73	17,662.71
269AE0102FA00926110213000001FA	ADQUISICIONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	362,000.00	362,000.00	230,000.00	230,000.00	132,000.00
269AE0102FA01035510213000001FA	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE DE LA UMPC	0.00	188,313.34	188,313.34	52,117.03	52,117.03	136,196.31
269AE0102FA01154110213000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UMPC	0.00	3,965,000.00	3,965,000.00	2,975,934.00	2,975,934.00	989,066.00
269AE0102FA01312210213000001FA	PAGO DE BRIGADISTA CONTRA INCENDIOS	0.00	256,239.50	256,239.50	214,500.00	214,500.00	41,739.50

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	161,125,954.47	-67,502,114.82	93,623,839.65	32,031,377.19	32,031,377.19	61,592,462.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,367,600.00	0.00	2,367,600.00	1,775,692.80	1,775,692.80	591,907.20
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	51,012.00	38,259.00	38,259.00	12,753.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,102.00	0.00	403,102.00	0.00	0.00	403,102.00
1110101000000081110101000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	617,707.74	617,707.74	0.00	0.00	617,707.74
1210106000000011110106000001AA	DIETAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	72,000.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,080.00	0.00	46,080.00	34,560.00	34,560.00	11,520.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	43,920.00	0.00	43,920.00	32,940.00	32,940.00	10,980.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	686,076.00	0.00	686,076.00	504,553.26	504,553.26	181,522.74
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	255,630.00	0.00	255,630.00	0.00	0.00	255,630.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	847,704.00	0.00	847,704.00	635,778.00	635,778.00	211,926.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	16,237.68	16,237.68	1,483,762.32
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500,000.00	-1,145,632.40	354,367.60	0.00	0.00	354,367.60
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	364,743.65	-163,476.00	201,267.65	146,965.90	146,965.90	54,301.75
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	4,351.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,850.00	0.00	36,850.00	0.00	0.00	36,850.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	700,000.00	700,000.00	800,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,907.69	15,907.69	4,092.31
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	6,347.17	6,347.17	28,652.83
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,604.20	2,604.20	2,604.20	2,604.20	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	21,852.98	21,852.98	38,147.02
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	300,000.00	0.00	300,000.00	275,003.46	275,003.46	24,996.54
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	58,000.00	58,000.00	31,900.00	31,900.00	26,100.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,400.00	5,400.00	54,600.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	136,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00
1310102000000037310102000001AA	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	32,912.31	32,912.31	97,087.69
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,360,910.69	1,145,632.40	8,506,543.09	8,327,543.09	8,327,543.09	179,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	500,000.00	590,000.00	1,090,000.00	1,062,466.00	1,062,466.00	27,534.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	15,900.00	15,900.00	34,100.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	62,448.00	0.00	62,448.00	46,834.20	46,834.20	15,613.80
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	886,968.00	0.00	886,968.00	658,955.00	658,955.00	228,013.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	211,760.00	0.00	211,760.00	0.00	0.00	211,760.00
1320103000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	321,144.00	-321,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	321,144.00	321,144.00	240,858.00	240,858.00	80,286.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	44,998.20	44,998.20	15,001.80
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1340110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	81,000.00	81,000.00	27,000.00
1340110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	1,876.00	0.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	813,744.00	0.00	813,744.00	554,302.20	554,302.20	259,441.80
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,317,936.00	0.00	1,317,936.00	973,276.49	973,276.49	344,659.51
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,684.00	0.00	460,684.00	29,598.10	29,598.10	431,085.90
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	638,448.00	0.00	638,448.00	445,689.00	445,689.00	192,759.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00	0.00	130,000.00	10,043.05	10,043.05	119,956.95
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	17,608.80	17,608.80	142,391.20
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	264,000.00	0.00	264,000.00	226,179.90	226,179.90	37,820.10
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,025,664.00	0.00	1,025,664.00	708,386.55	708,386.55	317,277.45
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,192,134.87	1,192,134.87	-192,134.87
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,676.00	0.00	327,676.00	0.00	0.00	327,676.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	676,392.00	0.00	676,392.00	442,085.00	442,085.00	234,307.00
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	620,000.00	-328,018.31	291,981.69	0.00	0.00	291,981.69
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	5,951.96	5,951.96	54,048.04
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,072.86	17,072.86	400.20	400.20	16,672.66
1520104000000034410104000001AA	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	220,000.00	309,005.00	529,005.00	529,005.00	529,005.00	0.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	90,240.00	90,240.00	90,240.00	90,240.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	380,000.00	67,266.84	447,266.84	230,202.24	230,202.24	217,064.60
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	83,650.36	83,650.36	83,650.36	83,650.36	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	314,987.40	314,987.40	105,012.60
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2230206000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	228,612.00	0.00	228,612.00	166,555.50	166,555.50	62,056.50
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,292.00	0.00	497,292.00	335,215.99	335,215.99	162,076.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,284.00	0.00	132,284.00	15,000.00	15,000.00	117,284.00
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	67,800.00	0.00	67,800.00	50,850.00	50,850.00	16,950.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	69,542.00	69,542.00	69,542.00	69,542.00	0.00
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,022.78	11,022.78	11,022.78	11,022.78	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,080.00	0.00	52,080.00	39,058.20	39,058.20	13,021.80
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	54,000.00	0.00	54,000.00	40,500.00	40,500.00	13,500.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	30,000.00	10,260.00	10,260.00	19,740.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	3,175,496.00	3,175,496.00	824,504.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	89,996.40	89,996.40	30,003.60
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,676,281.74	0.00	7,676,281.74	7,057,211.26	7,057,211.26	619,070.48
4210110000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,584,349.62	3,584,349.62	0.00	0.00	3,584,349.62
4210110000000081610110000001GD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,951.41	1,951.41	0.00	0.00	1,951.41
4210110000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	3,346,445.29	3,346,445.29	0.00	0.00	3,346,445.29
4210110000000081610110000001HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,221.22	2,221.22	0.00	0.00	2,221.22
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	76,902,977.39	-45,413,862.14	31,489,115.25	0.00	0.00	31,489,115.25
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,810,270.92	4,810,270.92	0.00	0.00	4,810,270.92
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	17,315.84	17,315.84	0.00	0.00	17,315.84
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,767,395.00	-36,283,892.94	1,483,502.06	0.00	0.00	1,483,502.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

JQUIPILAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
10-nov.-25
Pág. 9 de 14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	388,374.33	388,374.33	0.00	0.00	388,374.33
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	192,635.16	192,635.16	0.00	0.00	192,635.16
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,621,626.00	20,451,329.93	23,072,955.93	11,849,500.00	11,849,500.00	11,223,455.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200FA02461430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
211R50400FA00712210214000001FA	CONTRATACION PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	2,285,999.76	2,285,999.76	1,714,499.82	1,714,499.82	571,499.94
211R50400FA00713220214000001FA	CONTRATACION PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	380,999.96	380,999.96	0.00	0.00	380,999.96
211R50400FA00739810214000001FA	CONTRATACION PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	56,540.39	56,540.39	24,231.60	24,231.60	32,308.79
227SU0300FA00412210205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	564,000.00	564,000.00	420,000.00	420,000.00	144,000.00
227SU0300FA00413220205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
227SU0300FA00439810205000001FA	ADMINISTRACION DE PARQUES URBANOS Y JARDINES (PANTEONES)	0.00	13,949.60	13,949.60	5,978.59	5,978.59	7,971.01
227SU0401FA00512210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	4,273,618.32	4,273,618.32	3,117,840.05	3,117,840.05	1,155,778.27
227SU0401FA00513220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	712,269.72	712,269.72	0.00	0.00	712,269.72
227SU0401FA00539810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	105,700.83	105,700.83	43,585.84	43,585.84	62,114.99
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	60,000.00	0.00	60,000.00	42,498.30	42,498.30	17,501.70
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,536.00	0.00	742,536.00	513,385.04	513,385.04	229,150.96
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,160.00	0.00	156,160.00	0.00	0.00	156,160.00
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	134,424.00	0.00	134,424.00	103,317.90	103,317.90	31,106.10
256SB0100FA02144310108000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,826,375.08	4,826,375.08	0.00	0.00	4,826,375.08
267SS0102FA00312210201000001FA	VIGILANTE CIUDADANO	0.00	1,730,399.76	1,730,399.76	1,297,799.82	1,297,799.82	432,599.94
267SS0102FA00313220201000001FA	VIGILANTE CIUDADANO	0.00	288,399.96	288,399.96	0.00	0.00	288,399.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102FA00339810201000001FA	VIGILANTE CIUDADANO	0.00	42,798.55	42,798.55	18,342.24	18,342.24	24,456.31
267SS0103FA00612210110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL ATRAVEZ DE LA MARIMBA	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	1,039,500.00	1,039,500.00	346,500.00
267SS0103FA00613220110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL ATRAVEZ DE LA MARIMBA	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
267SS0103FA00639810110000001FA	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL ATRAVEZ DE LA MARIMBA	0.00	34,280.40	34,280.40	14,691.60	14,691.60	19,588.80
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,046,244.00	0.00	1,046,244.00	721,976.30	721,976.30	324,267.70
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	218,358.00	0.00	218,358.00	0.00	0.00	218,358.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	263,904.00	0.00	263,904.00	150,255.30	150,255.30	113,648.70
321TF0100FA02243110212000001FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES (UREA) PARA PRODUCTORES	0.00	904,997.60	904,997.60	904,997.60	904,997.60	0.00
321TF0100FA02543110212000001FA	SEMILLAS PARA EL CAMPO PARA PRODUCTORES	0.00	100,000.00	100,000.00	96,600.00	96,600.00	3,400.00
321TF0100FA02623910212000001FA	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	12,846,014.52	72,143,405.70	84,989,420.22	32,454,977.99	32,454,977.99	52,534,442.23
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00112210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	5,296,919.29	5,296,919.29	2,941,752.23	2,941,752.23	2,355,167.06
171PP0101FA00113220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	882,819.88	882,819.88	0.00	0.00	882,819.88
171PP0101FA00139810201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	131,010.47	131,010.47	40,350.58	40,350.58	90,659.89
171PP0306FA00826110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
171PP0306FA00827110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	474,747.17	474,747.17	0.00	0.00	474,747.17
171PP0306FA00827210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	62,326.80	62,326.80	0.00	0.00	62,326.80
171PP0306FA00829610201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	129,491.14	129,491.14	20,508.86
171PP0306FA00835510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	30,080.00	30,080.00	219,920.00
2130312052500361430109000001AA	PIM03 MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213UR1500FA01633510109000001FA	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)	0.00	1,417,946.80	1,417,946.80	708,973.40	708,973.40	708,973.40
213UR1500FA01733510109000045FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	171,575.60	171,575.60	147,969.80	147,969.80	23,605.80
2210312092500461230109000001AA	PIM04 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2210312132500161430109000001AA	PIM01 MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2210317092500962230109000001AA	REHABILITACION DE FACHADAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
221UR0201EC02261410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN 1A AV. SUR ENTRE 1A PONIENTE A 2A PONIENTE	0.00	658,518.58	658,518.58	471,947.55	471,947.55	186,571.03
221UR0201EC02361410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION 3A ETAPA	0.00	371,153.73	371,153.73	371,153.73	371,153.73	0.00
221UR0201EC02761410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, EN AV. CENTRAL ENTRE 1A Y 2DA ORIENTE	0.00	323,496.08	323,496.08	323,496.08	323,496.08	0.00
221UR1801EC03261410109000001EC	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES 2A ETAPA (AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A CALLE PONIENTE, 1A CALLE PONIENTE ENTRE AV.CENTRAL Y 1A AV. SUR, AVENIDA 1A SUR ENTRE 1A CALLE PONIENTE Y 2A CALLE ORIENTE)	0.00	2,772,561.22	2,772,561.22	2,772,561.22	2,772,561.22	0.00
221UR1801EC03561410109000001EC	CONSTRUCCION DE ANDADORES 3A ETAPA (AVENIDA CENTRAL ENTRE 1A CALLE ORIENTE Y 2A CALLE ORIENTE BARRIO CENTRO)	0.00	1,249,098.34	1,249,098.34	1,249,098.34	1,249,098.34	0.00
221UR20010EA2661410109000047EA	PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,170,358.69	3,170,358.69	0.00	0.00	3,170,358.69
221UR2001EA00561410109000038EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,434,794.02	1,434,794.02	1,434,794.02	1,434,794.02	0.00
221UR2001EA00661410109000089EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,359,102.78	1,359,102.78	1,359,102.78	1,359,102.78	0.00
221UR2001EA00861410109000013EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,770,870.60	1,770,870.60	1,245,989.73	1,245,989.73	524,880.87
221UR2001EA01061410109000090EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA01161410109000006EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,963,801.95	2,963,801.95	0.00	0.00	2,963,801.95
221UR2001EA01261410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,994.13	2,719,994.13	1,542,903.69	1,542,903.69	1,177,090.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

JIQUIPILAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP
10-nov.-25
Pág. 12 de 14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01461410109000089EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,128,901.12	1,128,901.12	0.00	0.00	1,128,901.12
221UR2001EA01961410109000090EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	0.00	4,843,986.35	4,843,986.35	0.00	0.00	4,843,986.35
221UR2001EA02461410109000034EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,358,725.39	3,358,725.39	0.00	0.00	3,358,725.39
221UR2001EA02761410109000007EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,857,132.96	4,857,132.96	0.00	0.00	4,857,132.96
221UR2405EA00261430109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO NUEVA FRANCIA-BENITO JUAREZ- FRANCISCO VILLA DOS-ABSALON CASTELLANOS-LLANO GRANDE: TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000	0.00	2,458,407.30	2,458,407.30	2,458,407.30	2,458,407.30	0.00
221UR2405EA01861430109000092EA	REHABILITACION DE CAMINO HACIA QUINTANA ROO TRAMO 0+000 KM AL 3+870 KM	0.00	1,982,192.00	1,982,192.00	0.00	0.00	1,982,192.00
221UR2905OT02161430109000001EA	REHABILITACION DE PUENTE "EL MANGUITO"	0.00	421,808.02	421,808.02	421,808.02	421,808.02	0.00
221UR3501EC03461410109000029EC	CONSTRUCCION DE PARQUE	0.00	2,263,057.02	2,263,057.02	2,263,057.02	2,263,057.02	0.00
221UR4105EA00461230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDERTIVO	0.00	2,916,526.66	2,916,526.66	0.00	0.00	2,916,526.66
221UR6105EA01561430109000091EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DIA Y GUARDERIA (DIF)	0.00	1,200,687.10	1,200,687.10	398,219.62	398,219.62	802,467.48
221UR6501EC01761210109000041EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,508,859.51	2,508,859.51	2,508,859.51	2,508,859.51	0.00
221UR6505EA00161230109000001EA	REHABILITACION DE TECHO EN PARADAS DEL BOULEVARD	0.00	758,225.81	758,225.81	758,225.81	758,225.81	0.00
221UR6601EC00761410109000048EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	2,278,890.70	2,278,890.70	2,278,890.70	2,278,890.70	0.00
222UR1500FA01833510109000007FA	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROY EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (JIQUIPILAS QUINANA ROO) -VENUSTIANO CARRANZA-LA JUCHITECA-UNIOIN AGRARISTA-PLAN DE AYALA-SAN DIONICIO E.C. (SANTA ISABEL-DOMINGO CHANONA); TRAMO: KMO+000 AL KM 31+500 SUBTRAMO:19+300 AL KM22+900	0.00	244,296.00	244,296.00	220,873.00	220,873.00	23,423.00
222UR1500FA01933510109000001FA	ELABORACION DE EST Y PROY EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SAN BARTOLO RIO LA VENTA DE 105.00 ML UBICADO EN EL KM 1+700 SOBRE EL CAMINO: JIQUIPILAS-MIGUEL HIDALGO -CUAUHTEMOC - LAZARO CARDENAS MPIO DE JIQUIPILAS, CHIAPAS.	0.00	763,744.00	763,744.00	381,872.00	381,872.00	381,872.00
2230312042500761430109000001AA	PIM07 MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0701EC04561410109000008EC	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	0.00	412,444.15	412,444.15	412,444.15	412,444.15	0.00
223AS1800FA02033510109000001FA	TRAMITE DEL TITULO DE CONCESION DE AGUA DEL POSO EL APAZOTE LOC. CABECERA MUNICIPAL	0.00	115,536.00	115,536.00	115,536.00	115,536.00	0.00
223AS2001FA02339220109000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
223AS2601EA016614101090000021EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	1,481,672.59	1,481,672.59	0.00	0.00	1,481,672.59
223AS3202OT02261440109000016EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	263,214.49	263,214.49	263,214.49	263,214.49	0.00
223AS3205EA00761430109000040EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,522,273.86	1,522,273.86	1,140,000.00	1,140,000.00	382,273.86
223AS3205EA02061430109000085EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,605,908.44	1,605,908.44	0.00	0.00	1,605,908.44
2240312102500561430109000001AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
224UR0405EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	860,217.64	860,217.64	860,217.64	860,217.64	0.00
225VI0101EA02861110109000018EA	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO)	0.00	636,861.35	636,861.35	0.00	0.00	636,861.35
225VI0101EC02061110109000081EC	CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0.00	184,131.93	184,131.93	184,131.93	184,131.93	0.00
225VI0101EC03161110109000003EC	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	251,660.90	251,660.90	0.00	0.00	251,660.90
225VI0101EC03661110109000053EC	CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	396,931.02	396,931.02	0.00	0.00	396,931.02
225VI0101EC04461110109000074EC	CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0.00	312,022.55	312,022.55	312,022.55	312,022.55	0.00
225VI0601EC03961110109000069EC	CONSTRUCCION DE 11 ACIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS PARA BAÑO)	0.00	334,716.05	334,716.05	334,716.05	334,716.05	0.00
2260312082500261430109000001AA	PIM02 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2260312092500661430109000001AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	1,596,014.52	0.00	1,596,014.52	0.00	0.00	1,596,014.52
233SA0701EC04361210109000004EC	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	0.00	701,079.77	701,079.77	701,079.77	701,079.77	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED6905EA02361230109000085EA	REHABILITACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN (CENTRO DE MAESTROS 0722)		0.00	705,402.89	705,402.89	0.00	0.00	705,402.89
251ED8101EA01361210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MUÑOZ" CCT: 07EPR0283Z		0.00	992,796.00	992,796.00	871,738.14	871,738.14	121,057.86
3510312062500861530109000001AA	PIM08 BACHEO DE CALLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
351UB0600FA02761530109000078FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		178,900,444.99	33,747,648.14	212,648,093.13	83,140,712.89	83,140,712.89	129,507,380.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JUAN ANTONIO LOPEZ OVANDO

RICARDO SANCHEZ ZEBADUA

BLANCA YANETH CHIU LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE