

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	2,176,767.28	2,176,767.28	2,148,244.69	2,148,244.69	28,522.59
411OF0201CNA2439220104000001FA	PAGO DE DEUDA CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (4TO TRIMESTRE 2024)	0.00	1,018,428.00	1,018,428.00	1,018,428.00	1,018,428.00	0.00
411OF0201OFCFE31110104000001FA	PAGO DE DEUDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EJERCICIO 2024	0.00	1,158,339.28	1,158,339.28	1,129,816.69	1,129,816.69	28,522.59

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,825,337.28	7,847.53	1,833,184.81	308,935.59	308,935.59	1,524,249.22
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,207,146.24	0.00	1,207,146.24	297,346.68	297,346.68	909,799.56
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	201,191.04	0.00	201,191.04	0.00	0.00	201,191.04
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	2,526.48	102,526.48	6,267.86	6,267.86	96,258.62
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390105000000021220105000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	274.05	274.05	274.05	274.05	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	264,589.16	264,589.16	56,305.33	56,305.33	208,283.83
---	---------------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------------

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101SPRCM11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	222,082.56	222,082.56	55,520.64	55,520.64	166,561.92
269AE0101SPRCM13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	37,013.76	37,013.76	0.00	0.00	37,013.76
269AE0101SPRCM39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,492.84	5,492.84	784.69	784.69	4,708.15

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701,486,413.19	-9,334,164.45	692,152,248.74	46,544,711.56	44,833,345.38	645,607,537.18
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,920,762.88	0.00	3,920,762.88	980,190.72	980,190.72	2,940,572.16
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	501,840.00	0.00	501,840.00	125,460.00	125,460.00	376,380.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	737,100.48	0.00	737,100.48	0.00	0.00	737,100.48
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	16,741.10	76,741.10	22,350.10	22,350.10	54,391.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	8,758.00	88,758.00	8,758.00	8,758.00	80,000.00
1110101000000021510101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,691.75	72,691.75	22,620.00	22,620.00	50,071.75
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	54,000.00	54,000.00	246,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,232.00	1,232.00	98,768.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,800.00	0.00	190,800.00	47,700.00	47,700.00	143,100.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	574.20	50,574.20	574.20	574.20	50,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,052.00	5,052.00	24,948.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,446.56	0.00	776,446.56	194,111.64	194,111.64	582,334.92
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	129,407.76	0.00	129,407.76	0.00	0.00	129,407.76
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1220107000000024610107000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1220107000000026120107000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,580,036.72	0.00	2,580,036.72	593,130.30	593,130.30	1,986,906.42
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	81,200.00	81,200.00	18,800.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	819,529.48	0.00	819,529.48	0.00	0.00	819,529.48
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	510,000.00	510,000.00	649,447.96	649,447.96	-139,447.96
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	2,337,140.16	0.00	2,337,140.16	383,549.04	383,549.04	1,953,591.12
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	32,541.47	232,541.47	52,655.50	52,655.50	179,885.97
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	8,143.20	158,143.20	30,763.20	30,763.20	127,380.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	8,352.00	258,352.00	33,233.80	33,233.80	225,118.20
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,191.84	6,191.84	0.00	0.00	6,191.84
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	-244,860.15	55,139.85	0.00	0.00	55,139.85
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	0.00	900,000.00	30,500.00	30,500.00	869,500.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,707.45	0.00	88,707.45	0.00	0.00	88,707.45
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,435.50	1,435.50	1,435.50	1,435.50	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	213,746.85	213,746.85	986,253.15
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	43,152.00	43,152.00	256,848.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900,000.00	-100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,570,635.67	1,000,379.08	429,364.33
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	49,265.36	49,265.36	150,734.64
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,044,202.42	881,531.56	15,925,733.98	2,389,618.12	2,247,587.72	13,536,115.86
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	73,060.36	0.00	73,060.36	0.00	0.00	73,060.36
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	15,500,000.00	3,616,070.66	19,116,070.66	7,822,293.45	6,832,809.42	11,293,777.21
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,256,031.36	0.00	1,256,031.36	314,007.84	314,007.84	942,023.52
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,338.56	0.00	209,338.56	0.00	0.00	209,338.56
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	23,208.79	93,208.79	38,006.02	38,006.02	55,202.77
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	44,226.79	94,226.79	92,282.35	92,282.35	1,944.44
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	2,571.00	102,571.00	2,571.00	2,571.00	100,000.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00
1320103000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	45,000.00	45,000.00	255,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	383.67	383.67	383.67	383.67	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,642.40	3,642.40	3,642.40	3,642.40	0.00
1320103000000033220103000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	222,230.82	222,230.82	222,230.82	222,230.82	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	12,193.03	12,193.03	187,806.97
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,113,444.00	0.00	1,113,444.00	278,361.00	278,361.00	835,083.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,574.00	0.00	185,574.00	0.00	0.00	185,574.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1340110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	50,000.00	50,000.00	29,696.50	29,696.50	20,303.50
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	24,988.84	24,988.84	45,011.16
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,914,467.68	0.00	9,914,467.68	2,473,817.04	2,473,817.04	7,440,650.64
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,518,054.91	0.00	2,518,054.91	514,009.29	514,009.29	2,004,045.62
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,754,219.43	0.00	1,754,219.43	0.00	0.00	1,754,219.43
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	0.00	220,000.00	17,769.55	17,769.55	202,230.45
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	33,768.59	333,768.59	155,496.45	155,496.45	178,272.14
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000022310109000011AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	171,400.00	171,400.00	828,600.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.96	1,108.96	1,108.96	1,108.96	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00	0.00	8,769.60
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390109000000035810109000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,083.84	0.00	787,083.84	196,770.96	196,770.96	590,312.88
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,180.64	0.00	131,180.64	0.00	0.00	131,180.64
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	2,819.00	52,819.00	2,819.00	2,819.00	50,000.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	10,206.00	50,206.00	10,206.00	10,206.00	40,000.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000021730110000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	1,836.00	21,836.00	1,836.00	1,836.00	20,000.00
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,481.00	5,481.00	5,481.00	5,481.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	16,186.50	16,186.50	33,813.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,677,962.40	0.00	4,677,962.40	1,165,308.60	1,165,308.60	3,512,653.80
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	779,660.40	0.00	779,660.40	0.00	0.00	779,660.40
1520104000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	355,514.18	355,514.18	0.00	0.00	355,514.18
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	7,272.04	507,272.04	61,287.72	61,287.72	445,984.32
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	43,958.20	843,958.20	219,665.64	219,665.64	624,292.56
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	1,836.00	401,836.00	1,836.00	1,836.00	400,000.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,765.52	1,765.52	1,765.52	1,765.52	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	383.00	383.00	49,617.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,695.76	3,695.76	3,695.76	3,695.76	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	46,473.75	46,473.75	24,708.07	24,708.07	21,765.68
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	2,989.00	2,989.00	147,011.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	25,825.66	25,825.66	25,825.66	25,825.66	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	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
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	20,952.40	20,952.40	19,047.60
1520104000000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	16,606.69	16,606.69	53,393.31
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,800.00	5,800.00	4,200.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	1,970.00	1,970.00	8,030.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	467,289.23	0.00	467,289.23	0.00	0.00	467,289.23
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	30,000.00	30,000.00	11,658.50	11,658.50	18,341.50
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	56,170.52	56,170.52	243,829.48
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	73,425.00	73,425.00	2,026,575.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,002,710.77	0.00	2,002,710.77	461,580.48	461,580.48	1,541,130.29
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	49,968.90	49,968.90	0.00	0.00	49,968.90
1520104000000099110104000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	10,666,167.01	-5,580,047.73	5,086,119.28	0.00	0.00	5,086,119.28
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	11,520.42	21,520.42	11,520.42	11,520.42	10,000.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1710201000000021220201000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	92,999.05	102,999.05	92,999.05	92,999.05	10,000.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	42,408.87	42,408.87	42,408.87	42,408.87	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	11,597.68	11,597.68	11,597.68	11,597.68	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	11,715.94	11,715.94	28,284.06
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,228,578.56	0.00	23,228,578.56	5,771,179.44	5,771,179.44	17,457,399.12
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,376,264.80	0.00	23,376,264.80	5,488,456.80	5,488,456.80	17,887,808.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,816,561.76	0.00	4,816,561.76	0.00	0.00	4,816,561.76
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	3,665.60	9,665.60	3,665.60	3,665.60	6,000.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500,000.00	68,417.60	2,568,417.60	109,490.60	109,490.60	2,458,927.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	2,580.00	7,580.00	2,580.00	2,580.00	5,000.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,040.52	1,040.52	1,040.52	1,040.52	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	69,167.48	71,667.48	71,667.48	71,667.48	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,883.00	48,883.00	48,883.00	48,883.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	974.05	974.05	974.05	974.05	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	6,095.75	6,095.75	6,095.75	6,095.75	0.00
2110202000000025920202000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,759.90	3,759.90	3,759.90	3,759.90	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,664,300.00	1,664,300.00	335,700.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	10,000.00	160,000.00	152,861.83	152,861.83	7,138.17
2110202000000026210202000001AA	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,060.02	18,060.02	18,060.02	18,060.02	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	19,643.90	49,643.90	25,104.02	25,104.02	24,539.88
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,230,000.00	41,020.50	1,271,020.50	53,924.34	53,924.34	1,217,096.16
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,236.19	2,236.19	2,236.19	2,236.19	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,259,370.92	0.00	2,259,370.92	1,986,888.60	1,986,888.60	272,482.32
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	11,492.82	11,492.82	11,492.82	11,492.82	0.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	125,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	0.00
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	100,368.00	100,368.00	301,104.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	2,947,710.89	2,938,115.73	10,052,289.11
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	100,368.00	100,368.00	301,104.00
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000031310203000001AA	SERVICIO DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	25,092.00	25,092.00	75,276.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260204000000025910204000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	25,092.00	25,092.00	75,276.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
2260205000000035810205000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,416.00	0.00	1,204,416.00	301,104.00	301,104.00	903,312.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,736.00	0.00	200,736.00	0.00	0.00	200,736.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	19,158,502.65	0.00	19,158,502.65	4,655,859.56	4,655,859.56	14,502,643.09
4210110000000081110104002022AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	44,535,394.42	44,535,394.42	0.00	0.00	44,535,394.42
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,782.56	1,782.56	0.00	0.00	1,782.56
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,872.79	1,872.79	0.00	0.00	1,872.79
4210110000000081610104002014HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	5,051.49	5,051.49	0.00	0.00	5,051.49
4210110000000081610104002015HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	10,507.19	10,507.19	0.00	0.00	10,507.19
4210110000000081610104002017HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	28.84	28.84	0.00	0.00	28.84
4210110000000083210110000000EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,958,639.87	3,958,639.87	0.00	0.00	3,958,639.87
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	379,000,233.00	-7,687,090.36	371,313,142.64	0.00	0.00	371,313,142.64
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,989.20	1,989.20	0.00	0.00	1,989.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110002019EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	61,778.47	61,778.47	0.00	0.00	61,778.47
421011000000083210110002023EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	217,458.85	217,458.85	0.00	0.00	217,458.85
421011000000083210110002023EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	260,823.38	260,823.38	0.00	0.00	260,823.38
421011000000083210110002024EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	171,634.76	171,634.76	0.00	0.00	171,634.76
421011000000083220104000000FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	230,367.71	230,367.71	0.00	0.00	230,367.71
421011000000083220104000000FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,317.57	2,317.57	0.00	0.00	2,317.57
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	121,649,771.00	-55,050,732.47	66,599,038.53	0.00	0.00	66,599,038.53
421011000000083220110002023FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
421011000000083220110002024FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,569.94	3,569.94	0.00	0.00	3,569.94
421011000000083220110002024FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	971.55	971.55	0.00	0.00	971.55
421011000000083290104002017GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,455,862.67	2,455,862.67	0.00	0.00	2,455,862.67
421011000000083290104002017GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31
421011000000083290104002018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
421011000000083290104002019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
421011000000083290104002019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
421011000000083290104002020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
421011000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110002023GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110002023GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	56.58	56.58	0.00	0.00	56.58
4210110000000083290110002024GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	409.87	409.87	0.00	0.00	409.87
4210110000000083290110002024GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	55.53	55.53	0.00	0.00	55.53
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	12,494,659.92	13,044,798.22	25,539,458.14	8,772,011.64	8,770,211.64	16,767,446.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	892,656.00	0.00	892,656.00	223,164.00	223,164.00	669,492.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,776.00	0.00	148,776.00	0.00	0.00	148,776.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	12,035.00	18,035.00	12,035.00	12,035.00	6,000.00
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	250,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	9,215.07	9,215.07	9,215.07	9,215.07	0.00
2310209000000031110209000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,244,691.04	0.00	6,244,691.04	1,527,437.96	1,527,437.96	4,717,253.08
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,040,781.84	0.00	1,040,781.84	0.00	0.00	1,040,781.84
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	42,907.42	72,907.42	41,681.25	41,681.25	31,226.17
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	11,272.20	31,272.20	5,031.40	5,031.40	26,240.80
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,223.72	2,223.72	2,223.72	2,223.72	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	86,202.81	136,202.81	86,086.85	86,086.85	50,115.96
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	1,254.00	0.00
2560210000000024410210000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	71,085.46	71,085.46	71,085.46	71,085.46	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,274.88	17,274.88	17,274.88	17,274.88	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,410.04	27,410.04	27,410.04	27,410.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	27,245.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	73,000.00	73,000.00	127,000.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,033.56	1,033.56	1,033.56	1,033.56	0.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	822.15	822.15	822.15	822.15	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	17,917.36	62,917.36	17,917.36	17,917.36	45,000.00
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,076.20	5,076.20	5,066.20	5,066.20	10.00
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,344.33	1,344.33	1,344.33	1,344.33	0.00
2560210000000029910210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,954.14	3,954.14	3,954.14	3,954.14	0.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	70,001.89	75,001.89	75,001.89	73,201.89	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	42,615.00	42,615.00	42,615.00	42,615.00	0.00
256SB0100DES2522110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS DE ESTUDIOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2025	0.00	6,684,924.30	6,684,924.30	0.00	0.00	6,684,924.30
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,620,731.52	0.00	1,620,731.52	404,904.08	404,904.08	1,215,827.44
3210212000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,241,217.60	0.00	1,241,217.60	270,993.60	270,993.60	970,224.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,305.92	0.00	320,305.92	0.00	0.00	320,305.92
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	15,016.57	25,016.57	23,747.58	23,747.58	1,268.99
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	432.00	432.00	432.00	432.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	156,500.00	156,500.00	143,500.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,485.12	10,485.12	10,485.12	10,485.12	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321TF0200TF01033220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40010-ADQUISICION DE 268 MALLA CICLON	0.00	428,800.00	428,800.00	428,800.00	428,800.00	0.00
321TF0200TF01133220110000002FA	FORTAMUN2025-TF-40011-ADQUISICION 278 DE MALLA CICLON	0.00	444,800.00	444,800.00	444,800.00	444,800.00	0.00
321TF0200TF01233220110000002FA	FORTAMUN2025-TF-40012-ADQUISICION 180 DE MALLA CICLON	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
321TF0200TF01333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40013-ADQUISICION 300 DE MALLA CICLON	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
321TF0200TF01433220110000001FA	FORTAMUN2025-TF-40014-ADQUISICION 168 DE MALLA CICLON	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00
321TF0200TF01533220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40015-ADQUISICION 56 DE MALLA CICLON	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00
321TF0200TF01633220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40016-ADQUISICION 150 DE MALLA CICLON	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
324TF0400TF00133220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40001-ADQUISICION DE 210 ESTUFAS DOMESTICAS	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00
324TF0400TF00233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40002-ADQUISICION DE 268 ESTUFAS DOMESTICAS	0.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	147,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400TF00333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40003-ADQUISICION DE 257 ESTUFAS DOMESTICAS	0.00	141,350.00	141,350.00	141,350.00	141,350.00	0.00
324TF0400TF00433220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40004-ADQUISICION DE 301 ESTUFAS DOMESTICAS	0.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00	165,550.00	0.00
324TF0400TF00533220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40005-ADQUISICION DE 318 ESTUFAS DOMESTICAS	0.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	174,900.00	0.00
324TF0400TF00633220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40006-ADQUISICION DE 230 LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00
324TF0400TF00733220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40007-ADQUISICION DE 159 LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	87,450.00	0.00
324TF0400TF00833220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40008-ADQUISICION DE 98 LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00
324TF0400TF00933220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40009-ADQUISICION DE 110 LICUADORAS DOMESTICAS	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00
324TF0400TF01733220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40017-ADQUISICION 108 MOLINO ELECTRICO	0.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
324TF0400TF01833220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40018-ADQUISICION 56 MOLINO ELECTRICO	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00
324TF0400TF01933220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40019-ADQUISICION 71 MOLINO ELECTRICO	0.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	284,000.00	0.00
324TF0400TF02033220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40020-ADQUISICION 76 MOLINO ELECTRICO	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00	0.00
324TF0400TF02133220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40021-ADQUISICION 113 MOLINO ELECTRICO	0.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	0.00
324TF0400TF02233220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40022-ADQUISICION 88 MOLINO ELECTRICO	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
324TF0400TF02333220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40023-ADQUISICION 68 MOLINO ELECTRICO	0.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	53,789,101.60	54,207,182.05	107,996,283.65	25,034,305.41	23,623,065.44	82,961,978.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609PIM1651510109000001AA	PIM16-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
139031609PIM1751910109000001AA	PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	300,000.00	17,226.00	17,226.00	282,774.00
139031609PIM1856410109000001AA	PIM18-ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00	0.00	200,000.00	6,999.00	6,999.00	193,001.00
139031612PIM1956210109000001AA	PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
139031612PIM3056910109000001AA	PIM30-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101NOMPP11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	25,067,379.83	25,067,379.83	4,435,908.96	4,435,908.96	20,631,470.87
171PP0101NOMPP13220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	4,177,896.64	4,177,896.64	0.00	0.00	4,177,896.64
171PP0101NOMPP39810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	619,999.86	619,999.86	64,747.87	64,747.87	555,251.99
171PP0101NOMTV11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	2,778,671.07	2,778,671.07	652,954.08	652,954.08	2,125,716.99
171PP0101NOMTV13220201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	463,111.85	463,111.85	0.00	0.00	463,111.85
171PP0101NOMTV39810201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO TRANSITO Y VIALIDAD)	0.00	68,725.80	68,725.80	9,375.81	9,375.81	59,349.99
171PP0306CMLJS11340201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA	0.00	768,600.00	768,600.00	135,450.00	135,450.00	633,150.00
171PP0306CMLJS13220201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA	0.00	128,100.00	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
171PP0306CMLJS39810201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA	0.00	19,010.04	19,010.04	1,914.36	1,914.36	17,095.68
171PP0306SCMSP11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0.00	1,131,840.00	1,131,840.00	182,592.00	182,592.00	949,248.00
171PP0306SCMSP13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0.00	188,640.00	188,640.00	0.00	0.00	188,640.00
171PP0306SCMSP39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	0.00	27,994.18	27,994.18	2,580.63	2,580.63	25,413.55
171PP0509PSVDP11340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	422,100.00	422,100.00	47,250.00	47,250.00	374,850.00
171PP0509PSVDP12210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
171PP0509PSVDP13220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	70,350.00	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
171PP0509PSVDP39810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	10,439.94	10,439.94	0.00	0.00	10,439.94
171PP0712AE91111340201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	1,204,416.00	1,204,416.00	271,830.00	271,830.00	932,586.00
171PP0712AE91113220201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	200,736.00	200,736.00	0.00	0.00	200,736.00
171PP0712AE91139810201000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911	0.00	29,789.22	29,789.22	3,900.97	3,900.97	25,888.25
211031213PIM1461430109000001AA	PIM14-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213030601PIM2761410109000001AA	PIM27-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
213031205PIM0161430109000002AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,252,434.53	2,252,434.53	2,247,565.47
213031205PIM0461430109000002AA	PIM04-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
213031205PIM3261430109000002AA	PIM32-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221030805PIM3361510109000001AA	PIM33-CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221030813PIM2361530109000001AA	PIM23-SUMINISTRO DE BOYAS Y TOPES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	6,481.00	0.00	193,519.00
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	2,434,623.14	2,369,623.14	3,365,376.86
221031207PIM0861430109000002AA	PIM08-MANTENIMIENTO DE CALLES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,076,761.38	827,314.98	2,423,238.62
221031209PIM0561230109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	9,477.00	0.00	240,523.00
221031213PIM3461230109000001AA	PIM34-MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
221UR0202GA02761430109000001GA	GA027-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COL. MAYA LACANJA, PALENQUE, CHIAPAS	0.00	318,653.88	318,653.88	0.00	0.00	318,653.88
221UR29010318361510109000056EC	FISM2024-03183-CONSTRUCCION DE PUENTE TRAMO REFORMA AGRARIA-EL CLAVO	0.00	1,427,303.87	1,427,303.87	1,427,303.87	1,427,303.87	0.00
221UR29010320561510109000120EC	FISM2024-03205-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (R/A EL CHINAL)	0.00	200,333.94	200,333.94	200,333.94	200,333.94	0.00
221UR29010325661410109000001EC	FISM2024-03256-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COLONIA LA PANGOLA, CAB. MPAL.	0.00	500,422.13	500,422.13	500,422.13	500,422.13	0.00
221UR36052501761430109000001EA	FISM-25017-REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	3,986,273.28	3,986,273.28	154,000.00	154,000.00	3,832,273.28
221UR58010318561410109000097EC	FISM2024-03185-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO EL CHINAL)	0.00	219,700.89	219,700.89	219,700.89	219,700.89	0.00
222UR03010327861210109000142EC	FISM2024-03278-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 25.00 X 15.00 MTS. (EJIDO NUEVO RETIRO)	0.00	1,221,415.48	1,221,415.48	1,180,596.62	1,180,596.62	40,818.86
223031204PIM1261430109000002AA	PIM12-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	124,700.00	124,700.00	2,875,300.00
223031204PIM2161430109000002AA	PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	71,227.50	71,227.50	928,772.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS08010330961410109000001EC	FISM2024-03309-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (COL. LOMAS DE PAKAL, CAB. MPAL.)	0.00	536,746.50	536,746.50	536,746.50	536,746.50	0.00
223AS14010337261410109000001EC	FISM2024-03372-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PARA DRENAJE PLUVIAL (COL. CHACAMA, CAB. MPAL.)	0.00	107,886.11	107,886.11	107,780.76	107,780.76	105.35
224031103PIM2961440109000002AA	PIM29-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
224031210PIM1361430109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	1,545,781.50	1,545,781.50	1,154,218.50
225VI01010313461110109000001EC	FISM2024-03134-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	114,936.75	114,936.75	114,936.75	114,936.75	0.00
225VI01010327461110109000001EC	FISM2024-03274-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS.(COL. NUEVA ESPERANZA, CAB. MPAL.)	0.00	96,546.87	96,546.87	96,546.87	96,546.87	0.00
225VI01010332861110109000001EC	FISM2024-03328-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (BARRIO SAN MIGUEL, CAB. MPAL.)	0.00	114,936.75	114,936.75	114,936.75	114,936.75	0.00
225VI01010334461110109000001EC	FISM2024-03344-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 4.00 MTS. (COL. LINDA VISTA, CAB. MPAL.)	0.00	146,873.82	146,873.82	146,873.82	146,873.82	0.00
225VI01010335661110109000001EC	FISM2024-03356-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00X 4.00 MTS. (COL. BICENTENARIO, CAB. MPAL.)	0.00	78,156.99	78,156.99	78,156.99	78,156.99	0.00
225VI01012500161110109000030EA	FISM2025-25001-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X7.00 MTS. (EJIDO MONTEBELLO)	0.00	1,037,914.48	1,037,914.48	517,560.50	517,560.50	520,353.98
225VI01012500261110109000031EA	FISM2025-25002-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN JUAN EL SACRIFICIO)	0.00	1,028,174.98	1,028,174.98	491,682.48	491,682.48	536,492.50
225VI01012500361110109000058EA	FISM2025-25003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LA PROPERIDAD)	0.00	897,018.52	897,018.52	465,804.45	465,804.45	431,214.07
225VI01012500461110109000063EA	FISM2025-25004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	737,709.10	737,709.10	507,513.32	507,513.32	230,195.78
225VI07010321061110109000140EC	FISM2024-03210-CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINAS DE 5.00X 4.00 MTS. (R/A EL MANGO)	0.00	36,065.40	36,065.40	36,065.40	36,065.40	0.00
226031016PIM3162210109000001AA	PIM31-TERMINACION DE BODEGA MUNICIPAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
226031208PIM0961430109000003AA	PIM09-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKALNA	400,000.00	0.00	400,000.00	88,260.68	88,260.68	311,739.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031208PIM1061430109000001AA	PIM10-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
226031209PIM1561430109000001AA	PIM15-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LOS GANADEROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,910.00	0.00	1,412,090.00
226031209PIM2861230109000002AA	PIM28-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	43,975.19	43,975.19	956,024.81
226031213PIM1161230109000001AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
227U90109SPR3311340109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	2,042,640.00	2,042,640.00	510,660.00	510,660.00	1,531,980.00
227U90109SPR3313220109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	340,440.00	340,440.00	0.00	0.00	340,440.00
227U90109SPR3339810109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	50,521.30	50,521.30	7,217.33	7,217.33	43,303.97
241031006PIM3561410109000034AA	PIM35-CONSTRUCCION DE PARQUE CON KIOSCO, JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
241031203PIM0661230109000001AA	PIM06-MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	293,334.72	293,334.72	1,706,665.28
241031209PIM2661430109000002AA	PIM26-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	889,101.60	0.00	889,101.60	350,000.00	350,000.00	539,101.60
242031209PIM0761230109000001AA	PIM07-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
251031201PIM2261230109000002AA	PIM22-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
251031201PIM2461230109000002AA	PIM24-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE EDUCACION PREESCOLAR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
251031201PIM2561230109000002AA	PIM25-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
251ED44040312561210109000001EC	FISM2024-03125-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " EZEQUIEL ADEOATO CHAVEZ" C.C.T. 07DPB2927A DE PALENQUE CHIAPAS (CAB. MPAL.)	0.00	235,579.90	235,579.90	235,579.90	235,579.90	0.00
251ED47010334561210109000190EC	FISM2024-03345-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 18.00X 32.00 EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL DOÑA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE, 07DPR2069J (EJIDO BENITO JUAREZ)	0.00	417,054.98	417,054.98	417,054.98	417,054.98	0.00
252ED07010311361210109000055EC	FISM2024-03113-CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 9.72 X 8.00 MTS. EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS CESAM 187, EJIDO NUEVA GALILEA C.C.T. 07EMS0114T (EJIDO NUEVO GALILEA)	0.00	456,075.70	456,075.70	456,075.70	456,075.70	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
253031201PIM2061230109000002AA	PIM20-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR		700,000.00	0.00	700,000.00	276,871.37	276,871.37	423,128.63
351031206PIM0261530109000002AA	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS COMUNIDADES		4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,016,187.77	1,023,262.20	2,483,812.23

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		769,595,511.99	60,367,019.79	829,962,531.78	82,864,514.22	79,740,108.07	747,098,017.56
--	---------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

REVISÓ

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE