

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	13,945.77	1,839,283.05	626,592.71	622,530.27	1,212,690.34
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,207,146.24	0.00	1,207,146.24	570,444.74	570,444.74	636,701.50
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	19,328.32	19,328.32	83,198.16
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	14,960.36	14,960.36	55,039.64
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
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	939.60	939.60	939.60	939.60	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	5,047.00	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,062.44	4,062.44	4,062.44	0.00	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
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,096.20	1,096.20	1,096.20	1,096.20	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	10,440.00	10,440.00	39,560.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

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

1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
--------------------------------	---------------------	-----------	------	-----------	------	------	-----------

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,580,789.16	7,580,789.16	3,307,773.09	3,258,378.46	4,273,016.07
269AE0101SPRCM11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL	0.00	222,082.56	222,082.56	111,041.28	111,041.28	111,041.28
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
269AE0102ACUPC26110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,448,400.00	1,448,400.00	1,751,600.00
269AE0102ASUPC34510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	230,000.00	230,000.00	110,257.12	60,862.49	119,742.88
269AE0102BCONA12210201000001GA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PROGRAMA CONAFOR 2025	0.00	498,000.00	498,000.00	373,500.00	373,500.00	124,500.00
269AE0102BCONA26110201000001GA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PROGRAMA CONAFOR 2025	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
269AE0102BCONA27210201000001GA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PROGRAMA CONAFOR 2025	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
269AE0102BCONA29110201000001GA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PROGRAMA CONAFOR 2025	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
269AE0102BCONA32510201000001GA	CONTRATACION DE 10 BRIGADISTAS PROGRAMA CONAFOR 2025	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
269AE0102MPCPC29610201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	1,151,590.00	1,151,590.00	2,048,410.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	701,486,413.19	-214,043,000.69	487,443,412.50	101,243,754.13	100,596,949.96	386,199,658.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,920,762.88	0.00	3,920,762.88	1,960,381.44	1,960,381.44	1,960,381.44
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	501,840.00	0.00	501,840.00	225,828.00	225,828.00	276,012.00
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	38,683.93	26,642.25	38,057.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-41,242.00	38,758.00	10,469.00	10,469.00	28,289.00
1110101000000021510101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	72,691.75	72,691.75	67,860.00	67,860.00	4,831.75
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-58,700.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-40,075.60	19,924.40	0.00	0.00	19,924.40
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	-35,821.71	14,178.29	0.00	0.00	14,178.29
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	144,000.00	144,000.00	156,000.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-95,075.24	4,924.76	0.00	0.00	4,924.76
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,075.60	12,075.60	12,075.60	12,075.60	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	572.00	572.00	572.00	572.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	18,328.00	18,328.00	21,672.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,902.40	1,902.40	1,902.40	1,902.40	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,161.02	20,161.02	79,838.98
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,800.00	0.00	190,800.00	94,870.00	94,870.00	95,930.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-2,095.80	47,904.20	574.20	574.20	47,330.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	14,010.22	14,010.22	15,989.78
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	776,446.56	0.00	776,446.56	387,739.20	387,739.20	388,707.36
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	322.22	322.22	19,677.78
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	-105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000026120107000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-42,595.20	7,404.80	0.00	0.00	7,404.80
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,580,036.72	0.00	2,580,036.72	1,186,240.52	1,186,240.52	1,393,796.20
13101020000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	275,000.00	275,000.00	226,200.00	226,200.00	48,800.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	819,529.48	0.00	819,529.48	0.00	0.00	819,529.48
13101020000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	510,000.00	510,000.00	872,405.96	872,405.96	-362,405.96
13101020000000015320102000001AA	PENSIONES	2,337,140.16	0.00	2,337,140.16	767,098.08	767,098.08	1,570,042.08
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	32,541.47	232,541.47	115,892.12	115,892.12	116,649.35
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	8,143.20	158,143.20	46,353.60	46,353.60	111,789.60
13101020000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-101,244.76	48,755.24	5,481.00	5,481.00	43,274.24
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	8,352.00	258,352.00	75,328.42	75,328.42	183,023.58
13101020000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,191.84	6,191.84	0.00	0.00	6,191.84
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13101020000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	6,988.44	6,988.44	393,011.56
13101020000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	-244,860.15	55,139.85	0.00	0.00	55,139.85
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	-500,000.00	400,000.00	60,500.00	60,500.00	339,500.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	88,707.45	0.00	88,707.45	12,528.00	12,528.00	76,179.45
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	200,000.00	-197,724.92	2,275.08	0.00	0.00	2,275.08
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000,000.00	-832,439.82	167,560.18	0.00	0.00	167,560.18
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	46,916.43	46,916.43	46,916.43	46,916.43	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	-197,625.00	302,375.00	91,060.00	91,060.00	211,315.00
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	-14,757.52	135,242.48	5,510.00	5,510.00	129,732.48
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	151,745.50	136,433.50	148,254.50
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	-275,000.00	625,000.00	222,230.82	222,230.82	402,769.18
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,052.75	9,052.75	947.25
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	25,821.71	125,821.71	125,821.71	125,821.71	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	100,000.00	-14,800.00	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	8,584.00	8,584.00	141,416.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	49,758.82	49,758.82	0.00	0.00	49,758.82
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	2,000,000.00	1,219,200.67	3,219,200.67	3,179,255.86	2,668,600.03	39,944.81
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	114,311.81	114,311.81	114,311.81	114,311.81	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	70,388.99	70,388.99	129,611.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000,000.00	-633,245.00	366,755.00	0.00	0.00	366,755.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,044,202.42	-1,628,571.76	13,415,630.66	4,623,900.25	4,606,021.44	8,791,730.41
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	6,655,274.04	22,155,274.04	17,997,649.90	17,992,924.78	4,157,624.14
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	627,093.08	627,093.08	628,938.28
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	25,060.79	95,060.79	49,711.68	49,711.68	45,349.11
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	115,300.29	165,300.29	165,290.72	165,290.72	9.57
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	2,571.00	102,571.00	7,438.60	7,438.60	95,132.40
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	1,674.00	1,674.00	18,326.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,453.06	4,453.06	4,453.06	4,453.06	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	-118,607.74	181,392.26	154,700.00	147,700.00	26,692.26
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000027310103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
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	13,666.40	13,666.40	13,666.28	13,666.28	0.12
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	10,788.00	10,788.00	89,212.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,044.00	5,044.00	5,034.40	5,034.40	9.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	35,616.29	35,616.29	164,383.71
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,113,444.00	0.00	1,113,444.00	555,371.26	555,371.26	558,072.74
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	1,591.40	1,591.40	23,408.60
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	39,446.50	39,446.50	10,553.50
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	63,145.88	63,145.88	16,854.12
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,914,467.68	0.00	9,914,467.68	4,933,270.68	4,933,270.68	4,981,197.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,518,054.91	0.00	2,518,054.91	1,025,980.20	1,025,980.20	1,492,074.71
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	77,211.87	77,211.87	142,788.13
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	33,768.59	333,768.59	311,627.17	299,099.17	22,141.42
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	6,380.00	6,380.00	63,620.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	9,724.86	9,724.86	240,275.14
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	423,900.00	409,900.00	576,100.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	24,128.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500,000.00	-177,600.00	322,400.00	6,098.12	6,098.12	316,301.88
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,628.16	7,628.16	7,628.16	7,628.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	436,555.90	436,555.90	563,444.10
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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	22,381.18	22,381.18	22,381.18	22,381.18	0.00
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	5,104.00	5,104.00	94,896.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,083.84	0.00	787,083.84	392,341.46	392,341.46	394,742.38
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	11,797.79	11,797.79	41,021.21
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	10,206.00	50,206.00	34,914.00	34,914.00	15,292.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,359.28	4,359.28	640.72
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	-425,668.00	74,332.00	0.00	0.00	74,332.00
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	15,000.00	65,000.00	46,493.63	46,493.63	18,506.37
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,677,962.40	0.00	4,677,962.40	2,309,775.23	2,309,775.23	2,368,187.17
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	238,405.14	238,405.14	268,866.90
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	43,958.20	843,958.20	502,865.90	501,381.10	341,092.30
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,615.97	13,615.97	10,716.97	10,716.97	2,899.00
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	-361,421.00	38,579.00	28,568.00	28,568.00	10,011.00
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	7,631.64	7,631.64	7,631.64	7,631.64	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	206.00	206.00	206.00	206.00	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,330.04	3,330.04	3,330.04	3,330.04	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	172,200.00	165,100.00	27,800.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	4,756.00	4,756.00	95,244.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	870.20	870.20	49,129.80
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,199.12	5,199.12	5,199.12	5,199.12	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,473.75	52,473.75	52,151.31	52,151.31	322.44
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	38,253.00	38,253.00	111,747.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	47,961.94	47,961.94	47,961.94	47,961.94	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	41,715.06	41,715.06	28,284.94
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	1,206.40	1,206.40	68,793.60
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	-426,101.05	41,188.18	0.00	0.00	41,188.18
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,860.20	50,860.20	50,860.20	50,860.20	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	50,000.00	50,000.00	33,002.50	33,002.50	16,997.50
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	129,492.04	129,492.04	170,507.96
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	193,406.00	193,406.00	1,906,594.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,002,710.77	0.00	2,002,710.77	924,732.97	923,897.15	1,077,977.80
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	-8,676,373.13	1,989,793.88	0.00	0.00	1,989,793.88
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	41,520.42	51,520.42	46,979.49	46,979.49	4,540.93
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	4,069.30	4,069.30	430.70
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	15,514.96	15,514.96	9,485.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	92,999.05	102,999.05	99,511.93	99,511.93	3,487.12
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	28,000.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	4,272.00	0.00
1710201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,950.80	5,950.80	5,950.80	5,950.80	0.00
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	-524,701.20	15,298.80	0.00	0.00	15,298.80
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-47,628.92	2,371.08	2,125.12	2,125.12	245.96
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	11,546.87	7,934.40	38,453.13
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	328,624.00	378,624.00	0.00	0.00	378,624.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
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	26,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,505.60	2,505.60	2,505.60	2,505.60	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	70,000.00	110,000.00	58,884.59	58,884.59	51,115.41
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,228,578.56	0.00	23,228,578.56	11,524,515.68	11,524,515.68	11,704,062.88
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,376,264.80	0.00	23,376,264.80	11,119,938.00	11,119,938.00	12,256,326.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	10,352.71	10,352.71	4,647.29
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	-912,382.40	1,587,617.60	599,964.40	599,964.40	987,653.20
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	2,580.00	7,580.00	5,160.00	5,160.00	2,420.00
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	253,613.41	256,113.41	256,113.41	256,113.41	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,883.00	48,883.00	48,883.00	48,883.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	23,727.01	23,727.01	23,727.01	23,727.01	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	14,720.75	14,720.75	9,320.75	9,320.75	5,400.00
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	2,066,764.84	4,066,764.84	3,791,300.00	3,784,300.00	275,464.84
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	150,000.00	499,325.26	649,325.26	649,325.26	649,325.26	0.00
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	45,243.90	75,243.90	75,233.51	75,233.51	10.39
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,230,000.00	-458,979.50	771,020.50	116,310.68	101,719.04	654,709.82
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	3,897,845.28	6,157,216.20	6,136,452.20	6,120,328.20	20,764.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	11,589.56	11,589.56	11,589.56	11,589.56	0.00
2110202000000029910202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	11,492.82	11,492.82	11,492.82	11,492.82	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	20,290.48	23,290.48	23,290.48	23,290.48	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	60,900.00	60,900.00	139,100.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	337,088.00	437,088.00	437,088.00	437,088.00	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
2110202000000036130202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	672.80	672.80	672.80	672.80	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534,647.00	534,647.00	534,647.00	534,647.00	0.00
2230206000000043910206000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	580,882.00	580,882.00	580,882.00	580,882.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	200,736.00	200,736.00	200,736.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	6,988,557.68	6,988,557.68	6,011,442.32
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	200,736.00	200,736.00	200,736.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
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	50,184.00	50,184.00	50,184.00
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	29,580.00	29,580.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	50,184.00	50,184.00	50,184.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	601,929.20	601,929.20	602,486.80
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	8,655,634.50	8,655,634.50	10,502,868.15
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	-170,682,101.74	208,318,131.26	0.00	0.00	208,318,131.26
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
4210110000000083210110002019EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	61,778.47	61,778.47	0.00	0.00	61,778.47
4210110000000083210110002023EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	217,458.85	217,458.85	0.00	0.00	217,458.85
4210110000000083210110002023EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	260,823.38	260,823.38	0.00	0.00	260,823.38
4210110000000083210110002024EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	171,634.76	171,634.76	0.00	0.00	171,634.76
4210110000000083220104000000FB	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
4210110000000083220104000000FD	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
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	121,649,771.00	-97,876,224.47	23,773,546.53	0.00	0.00	23,773,546.53

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110002023FB	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
4210110000000083220110002024FB	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
4210110000000083220110002024FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	971.55	971.55	0.00	0.00	971.55
4210110000000083290104002017GB	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
4210110000000083290104002017GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,985.31	13,985.31	0.00	0.00	13,985.31
4210110000000083290104002018GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	48,756.48	48,756.48	0.00	0.00	48,756.48
4210110000000083290104002019GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,450.20	4,450.20	0.00	0.00	4,450.20
4210110000000083290104002019GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	9,638.51	9,638.51	0.00	0.00	9,638.51
4210110000000083290104002020GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110002023GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10
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	29,296,165.26	41,790,825.18	27,752,770.72	27,638,169.84	14,038,054.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701BASU154110202000001FA	ADQUISICION DE 1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	892,656.00	0.00	892,656.00	446,049.20	446,049.20	446,606.80
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,776.00	0.00	148,776.00	0.00	0.00	148,776.00
23102090000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	4,496.67	4,496.67	3,503.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	34,075.00	40,075.00	38,699.89	38,699.89	1,375.11
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
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,635.00	10,635.00	10,625.60	10,625.60	9.40
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	3,059,308.38	3,059,308.38	3,185,382.66
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	113,607.42	143,607.42	143,595.87	143,595.87	11.55
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	43,288.22	63,288.22	37,396.18	37,396.18	25,892.04
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,535.41	18,535.41	18,535.41	18,535.41	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	86,202.81	136,202.81	86,266.85	86,266.85	49,935.96
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	79,785.46	79,785.46	79,785.46	79,585.46	0.00
2560210000000024510210000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,725.92	43,725.92	31,535.92	31,535.92	12,190.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	42,632.88	42,632.88	42,632.88	42,632.88	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	45,535.74	45,535.74	45,535.74	45,535.74	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	13,000.00	213,000.00	194,900.00	187,900.00	18,100.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	4,612.00	6,612.00	6,612.00	4,176.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	21,854.40	21,854.40	21,854.40	21,854.40	0.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	43,628.76	43,628.76	1,033.56	1,033.56	42,595.20
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00	131,544.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,802.15	5,802.15	5,802.15	5,802.15	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	17,917.36	62,917.36	24,666.24	17,917.36	38,251.12
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	5,599.07	5,599.07	5,599.07	5,599.07	0.00
2560210000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	37,584.00	37,584.00	37,584.00	16,704.00	0.00
2560210000000029910210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,514.14	6,514.14	6,514.14	6,514.14	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	10,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	21,953.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	215,653.89	220,653.89	202,881.19	202,881.19	17,772.70
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
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,620,731.52	0.00	1,620,731.52	809,210.09	809,210.09	811,521.43
32102120000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,241,217.60	0.00	1,241,217.60	549,514.80	549,514.80	691,702.80
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	320,305.92	0.00	320,305.92	0.00	0.00	320,305.92
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	24,762.94	34,762.94	34,762.94	34,762.94	0.00
32102120000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,208.00	3,208.00	1,792.00
32102120000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
32102120000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	0.00
32102120000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	6,844.00	9,344.00	8,995.80	8,995.80	348.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	126,700.00	426,700.00	393,900.00	379,900.00	32,800.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,178.00	8,178.00	1,822.00
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	8,847.90	8,847.90	111,152.10
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	241,682.00	291,682.00	291,682.00	228,346.00	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	47,328.00	47,328.00	47,328.00	47,328.00	0.00
3210212000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,960.00	6,960.00	8,040.00
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	19,000.00	24,000.00	23,548.00	23,548.00	452.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
321TF0100TF06933220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40069-ADQUISICION DE 427 BOMBAS ASPERSORAS	0.00	576,450.00	576,450.00	576,450.00	576,450.00	0.00
321TF0100TF07033220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40070-ADQUISICION 174 BOMBAS ASPERSORAS	0.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	234,900.00	0.00
321TF0100TF07133220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40071-ADQUISICION DE 137 BOMBAS ASPERSORAS	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00	0.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200TF02433220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40024-ADQUISICION DE 304 MALLA CICLON	0.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	486,400.00	0.00
321TF0200TF02533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40025-ADQUISICION DE 174 MALLA CICLON	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00
321TF0200TF02633220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40026-ADQUISICION DE 246 MALLA CICLON	0.00	393,600.00	393,600.00	393,600.00	393,600.00	0.00
321TF0200TF02733220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40027-ADQUISICION DE 39 MALLA CICLON	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00	0.00
321TF0200TF02833220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40028-ADQUISICION DE 94 MALLA CICLON	0.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	150,400.00	0.00
321TF0200TF03033220212000001FA	FORTAMUN2025-TF-40030-ADQUISICION DE 269 MALLA CICLON	0.00	430,400.00	430,400.00	430,400.00	430,400.00	0.00
321TF0200TF03433220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40034-ADQUISICION DE 461 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00	230,500.00	0.00
321TF0200TF03533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40035-ADQUISICION DE 135 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
321TF0200TF03633220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40036-ADQUISICION DE 234 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00
321TF0200TF03733220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40037-ADQUISICION DE 32 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
321TF0200TF03833220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40038-ADQUISICION DE 108 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
321TF0200TF03933220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40039-ADQUISICION DE 436 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00
321TF0200TF04033220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40040-ADQUISICION DE 74 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
321TF0200TF04233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40042-ADQUISICION DE 284 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00
321TF0200TF04333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40043-ADQUISICION DE 344 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
321TF0200TF04533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40045-ADQUISICION DE 236 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200TF04633220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40046-ADQUISICION DE 194 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00
321TF0200TF04733220110000002FA	FORTAMUN2025-TF-40047-ADQUISICION DE 653 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	326,500.00	326,500.00	326,500.00	326,500.00	0.00
321TF0200TF04833220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40048-ADQUISICION DE 378 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
321TF0200TF04933220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40049-ADQUISICION DE 39 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS DE ENGORDA	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
321TF0200TF05033220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40050-ADQUISICION DE 272 MALLA CICLON	0.00	435,200.00	435,200.00	435,200.00	435,200.00	0.00
321TF0200TF05133220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40051-ADQUISICION DE 223 MALLA CICLON	0.00	356,800.00	356,800.00	356,800.00	356,800.00	0.00
321TF0200TF05233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40052-ADQUISICION DE 248 MALLA CICLON	0.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00	396,800.00	0.00
321TF0200TF05333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40053-ADQUISICION DE 195 MALLA CICLON	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	0.00
321TF0200TF05433220110000001FA	FORTAMUN2025-TF-40054-ADQUISICION DE 81 MALLA CICLON	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00
321TF0200TF05533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40055-ADQUISICION DE 229 MALLA CICLON	0.00	366,400.00	366,400.00	366,400.00	366,400.00	0.00
321TF0200TF05733220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40057-ADQUISICION DE 60 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
321TF0200TF05833220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40058-ADQUISICION DE 220 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
321TF0200TF05933220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40059-ADQUISICION DE 84 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	134,400.00	0.00
321TF0200TF06033220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40060-ADQUISICION DE 303 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	484,800.00	484,800.00	484,800.00	484,800.00	0.00
321TF0200TF06133220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40061-ADQUISICION DE 311 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	497,600.00	0.00
321TF0200TF06233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40062-ADQUISICION DE 54 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
321TF0200TF06333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40063-ADQUISICION DE 18 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00
321TF0200TF06433220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40064-ADQUISICION DE 107 MALLA CICLON	0.00	171,200.00	171,200.00	171,200.00	171,200.00	0.00
321TF0200TF06533220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40065-ADQUISICION DE 96 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	153,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200TF06633220110000002FA	FORTAMUN2025-TF-40066-ADQUISICION DE 265 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	0.00
321TF0200TF06733220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40067-ADQUISICION DE 262 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	419,200.00	419,200.00	419,200.00	419,200.00	0.00
321TF0200TF06833220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40068-ADQUISICION DE 224 ROLLOS MALLA CICLON	0.00	358,400.00	358,400.00	358,400.00	358,400.00	0.00
324TF0400029TF33220110000002FA	FORTAMUN2025-TF-40029-ADQUISICION DE 387 MOLINO MANUAL	0.00	309,600.00	309,600.00	309,600.00	309,600.00	0.00
324TF0400310TF33220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40031-ADQUISICION DE 320 MOLINO MANUAL	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400TF03233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40032-ADQUISICION DE 500 TORTILLERAS MANUALES	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
324TF0400TF03333220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40033-ADQUISICION DE 493 MOLINO MANUAL	0.00	394,400.00	394,400.00	394,400.00	394,400.00	0.00
324TF0400TF04133220212000026FA	FORTAMUN2025-TF-40041-ADQUISICION DE 18 MOLINO MANUAL	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
324TF0400TF05633220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40056-ADQUISICION 100 MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
324TF0400TF07233220212000002FA	FORTAMUN2025-TF-40072-ADQUISICION DE 100 MOLINO ELECTRICO	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	53,789,101.60	238,262,185.43	292,051,287.03	93,531,820.84	89,754,831.44	198,519,466.19
		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	114,341.20	114,341.20	185,658.80
139031609PIM1751910109000001AA	PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	300,000.00	56,532.60	56,532.60	243,467.40
139031609PIM1856410109000001AA	PIM18-ADQUISICION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	200,000.00	0.00	200,000.00	79,945.71	79,642.93	120,054.29
139031612PIM1956210109000001AA	PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	390,606.92	390,606.92	9,393.08
139031612PIM3056910109000001AA	PIM30-ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
139031612PIM4152110109000001AA	PIM41-ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
171PP0101NOMPP11340201000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL (SUELDO DE POLICIAS)	0.00	25,067,379.83	25,067,379.83	8,594,721.12	8,594,721.12	16,472,658.71
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	1,285,051.32	1,285,051.32	1,493,619.75
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
171PP0102ACPSP26110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)	0.00	10,584,450.00	10,584,450.00	5,019,200.00	5,019,200.00	5,565,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102AUPSM27110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,497,300.00	2,497,300.00	0.00	0.00	2,497,300.00
171PP0102MPSPM29610201000001FA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,967,972.74	2,963,446.00	32,027.26
171PP0203FCECV37510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (VIATICOS)	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
171PP0204FCECC39220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	271,572.00	271,572.00	0.00	0.00	271,572.00
171PP0306ASUSP34510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO PARA LA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	900,000.00	900,000.00	653,357.43	653,357.43	246,642.57
171PP0306CMLJS11340201000001FA	CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA	0.00	768,600.00	768,600.00	269,745.00	269,745.00	498,855.00
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	363,505.20	363,505.20	768,334.80
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	94,500.00	94,500.00	327,600.00
171PP0509PSVDP12210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	480,000.00	480,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
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	460,020.00	460,020.00	744,396.00
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
171PP0712AE911139810201000001FA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP07140MERG31620201000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCUMUNICACION (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DIGITALES) SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
211031213PIM1461430109000001AA	PIM14-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	500,000.00	2,900,000.00	3,400,000.00	288,000.00	288,000.00	3,112,000.00
213030601PIM2761410109000001AA	PIM27-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	-1,700,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
213031205PIM0161430109000002AA	PIM01-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	4,500,000.00	400,000.00	4,900,000.00	4,002,458.62	4,002,458.62	897,541.38
213031205PIM0461430109000002AA	PIM04-MANTENIMIENTO DE ARROYOS	1,500,000.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,481.00	193,519.00
221030815PIM4061510109000001AA	PIM40-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA SOBRE EL BOULEVARD PALENQUE-PAKAL-NA	0.00	200,000.00	200,000.00	19,725.20	19,725.20	180,274.80
221030817PIM3861430109000002AA	PIM38-REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	120,597.36	120,597.36	379,402.64
221030817PIM4261430109000001AA	PIM42-REHABILITACION DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	921,275.84	921,275.84	1,278,724.16
221031021PIM3961230109000002AA	PIM39-MANTENIMIENTO DE CASA Y CLINICAS DE SALUD	0.00	800,000.00	800,000.00	330,000.00	330,000.00	470,000.00
221031207PIM0361430109000001AA	PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	4,674,995.45	4,458,995.47	1,125,004.55
221031207PIM0861430109000002AA	PIM08-MANTENIMIENTO DE CALLES	3,500,000.00	400,000.00	3,900,000.00	3,474,035.90	3,224,589.50	425,964.10
221031209PIM0561230109000001AA	PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	33,120.00	11,987.00	216,880.00
221031213PIM3461230109000001AA	PIM34-MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	209,058.63	209,058.63	90,941.37
221UR02022504061440109000200EA	FAISMUN2025-25040-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJ. SAN JOSE CHANCALA 1RA.SECC. (EL MANGAL)	0.00	2,139,289.82	2,139,289.82	0.00	0.00	2,139,289.82
221UR02022505161440109000001EA	FAISMUN2025-25051-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EL CEDRO, CAMINO A CHACAMAX, A.C. (CAB. MPAL:)	0.00	1,184,182.94	1,184,182.94	0.00	0.00	1,184,182.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02022508761440109000219EA	FAISMUN2025-25087-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO LUIS I. CABRERA	0.00	798,008.56	798,008.56	0.00	0.00	798,008.56
221UR02022510861440109000001EA	FAISMUN2025-25108-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. SAN ANDRES, A.C. CAB. MPAL.	0.00	1,110,658.72	1,110,658.72	0.00	0.00	1,110,658.72
221UR02022511061440109000001EA	FAISMUN2025-25110-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. AXKAN, A.C. CAB. MPAL.	0.00	606,943.39	606,943.39	0.00	0.00	606,943.39
221UR0202GA02761430109000001GA	GA027-ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, COL. MAYA LACANJA, PALENQUE, CHIAPAS	0.00	318,653.88	318,653.88	318,653.88	318,653.88	0.00
221UR09012508861510109000137EA	FAISMUN2025-25088-CONSTRUCCION DE VADOS Y CABEZOTES(EJIDO ROBERTO BARRIOS)	0.00	1,403,509.91	1,403,509.91	0.00	0.00	1,403,509.91
221UR19012503461410109000001EA	FAISMUN2025-25034-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA (COL. LOMAS DE PARAISO)	0.00	2,646,043.93	2,646,043.93	0.00	0.00	2,646,043.93
221UR20012500861410109000001EA	FAISMUN2025-25008-PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL LUCIO FREIRE (COL. CAPITAN RAMON LARA, CAB. MPAL.)	0.00	2,017,751.43	2,017,751.43	0.00	0.00	2,017,751.43
221UR20012503361410109000001EA	FAISMUN2025-25033-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA JADE DE LA COLONIA LAS JOYAS (COL LAS JOYAS)	0.00	1,105,448.58	1,105,448.58	0.00	0.00	1,105,448.58
221UR20012503861410109000001EA	FAISMUN2025-25038-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO. 7A.AV. SUR PTE. ENTRE LA CALLE 3RA. SUR PTE. Y 4TA SUR PTE. (BARRIO SAN JOSE, CAB. MPAL.)	0.00	1,465,056.72	1,465,056.72	0.00	0.00	1,465,056.72
221UR20012505361410109000001EA	FAISMUN2025-25053-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GARDENIAS (COL. LOMAS DE CHACAMAX)	0.00	1,042,773.75	1,042,773.75	0.00	0.00	1,042,773.75
221UR20012505461410109000001EA	FAISMUN2025-25054-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AVENIDA EL ROBLE (COL. LOS ROBLES)	0.00	1,561,759.41	1,561,759.41	0.00	0.00	1,561,759.41
221UR20012505861410109000001EA	FAISMUN2025-25058-PAVIMENTACION DE CALLE CONSTITUCUION,COL. BICENTENARIO 2010 A.C. CAB. MPAL.	0.00	1,515,012.15	1,515,012.15	0.00	0.00	1,515,012.15
221UR20012506061410109000001EA	FAISMUN2025-25060-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV. LIENZA CHARRO (COL. MONTERREY, CAB. MPAL.)	0.00	2,354,205.84	2,354,205.84	0.00	0.00	2,354,205.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20012507961410109000003EA	FAISMUN2025-25079-PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE AV. GUADALUPE VICTORIA Y CONSTRITUCION (BARRIO SOLIDARIDAD, COL. PAKAL-NA)	0.00	1,333,814.24	1,333,814.24	0.00	0.00	1,333,814.24
221UR20012508061410109000003EA	FAISMUN2025-25080-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORIDA (ENTRE LAS AV. VELASCO SUAREZ Y GUDALUPE VICTORIA) COL. MONTEBELLO DE LA COL. PAKAL-NA	0.00	1,992,141.32	1,992,141.32	0.00	0.00	1,992,141.32
221UR20012508261410109000001EA	FAISMUN2025-25082-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN MIGUEL DE LA COL. PALACIO DE LAS LEYES	0.00	1,438,375.09	1,438,375.09	0.00	0.00	1,438,375.09
221UR20012509661410109000001EA	FAISMUN2025-25096-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE RIO GRIJALVA ENTRE PROLONGACION AV. 5 DE MAYO Y 18 DE MARZO, COL. CHACAMAX, CAB. MPAL.	0.00	1,850,684.72	1,850,684.72	0.00	0.00	1,850,684.72
221UR20012510661410109000001EA	FAISMUN2025-25106-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REY PAKAL ENTRE CALLE PALENQUE Y COL. TZELTAL MAYA A.C., CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,492,423.00	1,492,423.00	0.00	0.00	1,492,423.00
221UR20012512461410109000001EA	FAISMUN2025-25124-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLES, AV. GUAYACAN, CALLE LA CAOBA Y NUEVO LEON, (COL. LA LOMITA, CAB. MPAL.)	0.00	1,660,188.43	1,660,188.43	0.00	0.00	1,660,188.43
221UR24012501661410109000001EA	FISM2025-25016-APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CHIAPAS (COL. PARAISO OTULUM)	0.00	6,006,182.17	6,006,182.17	0.00	0.00	6,006,182.17
221UR24042510561530109000225EA	FAISMUN2025-25105-MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. BAJADAS GRANDES- LOS CERRILLOS (R/A LA GLORIA)	0.00	1,594,591.29	1,594,591.29	0.00	0.00	1,594,591.29
221UR24052502361530109000022EA	FAISMUN2025-25023-REHABILITACION DE 16+800 KM. DE CAMINO ARIMATEA-NUEVA GALILEA-ALFONSO RORONA DEL ROSAL-CRUCERO HACIA NUEVO MERIDA (EJIDO ALFONSO CORONA DEL ROSAL)	0.00	1,018,052.86	1,018,052.86	216,020.00	216,020.00	802,032.86
221UR24052503761430109000001EA	FAISMUN2025-25037-REHABILITACION DE 10 KM. DE CAMINO, CAB. MPAL.	0.00	1,625,865.98	1,625,865.98	1,462,806.27	1,462,806.27	163,059.71
221UR24052505261430109000006EA	FAISMUN2025-25052-REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM. 0+000 A KM. 28+600 TRAMO 1 (EJIDO LAZARO CARDENAS)	0.00	1,191,795.68	1,191,795.68	0.00	0.00	1,191,795.68
221UR24052505661530109000208EA	FAISMUN2025-25056-REHABILITACION DE CALLES (EJIDO NUEVO SUCULUMPA)	0.00	1,283,344.57	1,283,344.57	0.00	0.00	1,283,344.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24052506561430109000187EA	FAISMUN2025-25065-REHABILITACION DE CALLES (EJIDO ANGEL ALBINO CORZO 1RA.SECCION)	0.00	1,544,683.61	1,544,683.61	0.00	0.00	1,544,683.61
221UR24052508461530109000222EA	FAISMUN2025-25084-REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1RA.ETAPA (EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA.SECCION)	0.00	928,077.29	928,077.29	0.00	0.00	928,077.29
221UR24052508961530109000135EA	FAISMUN2025-25089-REHABILITACION DE CAMINO RURAL, HUELLAS Y ZAMPEADO DE PIEDRA (EJIDO CUAUHTEMOC CHANCALA (EL GUANAL)	0.00	865,642.31	865,642.31	0.00	0.00	865,642.31
221UR24052509561530109000223EA	FAISMUN2025-25095-REHABILITACION DE CAMINO KM.0+000 AL KM. 5+300 (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA)	0.00	1,091,627.28	1,091,627.28	793,804.38	793,804.38	297,822.90
221UR24052510161530109000228EA	FAISMUN2025-25101-MANTENIMIENTO DE CAMINO (EJIDO LOS GONZALEZ)	0.00	1,354,781.95	1,354,781.95	69,500.00	69,500.00	1,285,281.95
221UR24052510461430109000008EA	FAISMUN2025-25104-REHABILITACION DE CAMINO RURAL KM. 0+000 A KM. 7+000 (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	1,443,839.50	1,443,839.50	0.00	0.00	1,443,839.50
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
221UR29012502261410109000001EA	FAISMUN2025-25022-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CLARO LIBRE DE 11.00 MTS. (COLONIA MAYA OLMECA, CAB. MPAL.)	0.00	3,285,388.83	3,285,388.83	0.00	0.00	3,285,388.83
221UR29012505561510109000207EA	FAISMUN2025-25055-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CLARO DE 16.60 MTS. (EJIDO AGUA CRUSTALINA)	0.00	2,132,240.39	2,132,240.39	0.00	0.00	2,132,240.39
221UR30012500961210109000148EA	FAISMUN2025-25009-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. EN EL EJIDO NUEVO TANIPERLA	0.00	1,157,521.36	1,157,521.36	0.00	0.00	1,157,521.36
221UR31012510361210109000226EA	FAISMUN2025-25103-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 10.00 X 20.00 MTS. (EJIDO NUEVO PROGRESO)	0.00	2,426,420.11	2,426,420.11	0.00	0.00	2,426,420.11
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	210,000.00	210,000.00	3,776,273.28
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
221UR58012500761410109000165EA	FAISMUN2025-25007-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 2DA.ETAPA (EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)	0.00	1,261,980.92	1,261,980.92	1,261,980.92	1,261,980.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR58012505961410109000105EA	FAISMUN2025-25059-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 01 KM. 0+000 AL KM. 1+000 Y TRAMO 02 DEL KM. 0+000 AL KM,1+000 (EJIDO NUEVO MEXICO)	0.00	1,110,045.97	1,110,045.97	0.00	0.00	1,110,045.97
221UR58012506361410109000211EA	FAISMUN2025-25063-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA. ETAPA (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)	0.00	1,046,717.88	1,046,717.88	0.00	0.00	1,046,717.88
221UR58012506461410109000008EA	FAISMUN2025-25064-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 5TA. ETAPA (EJIDO EL PROGRESO)	0.00	2,418,968.61	2,418,968.61	0.00	0.00	2,418,968.61
221UR58012508561410109000129EA	FAISMUN2025-25085-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO EL EDEN)	0.00	1,551,589.70	1,551,589.70	0.00	0.00	1,551,589.70
221UR58012509061410109000055EA	FAISMUN-2025-25090-CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, EJIDO NUEVA GALILEA	0.00	1,396,929.48	1,396,929.48	0.00	0.00	1,396,929.48
221UR58012509261410109000217EA	FAISMUN2025-25092-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+450 (EJIDO SAN PEDRO)	0.00	3,011,222.48	3,011,222.48	0.00	0.00	3,011,222.48
221UR58012511561410109000227EA	FAISMUN2025-25115-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO SAN JAVIER 2DA.SECCION)	0.00	1,157,816.50	1,157,816.50	0.00	0.00	1,157,816.50
221UR58012512161410109000138EA	FAISMUN2025-25121-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)	0.00	1,220,461.65	1,220,461.65	0.00	0.00	1,220,461.65
221UR58052503561430109000089EA	FAISMUN2025-25035-REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS)	0.00	1,246,210.67	1,246,210.67	391,923.42	391,923.42	854,287.25
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
222UR03012502761210109000001EA	FAISMUN2025-25027-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (COL. MAYA LACANJA)	0.00	3,939,469.81	3,939,469.81	0.00	0.00	3,939,469.81
222UR03012503261210109000216EA	FAISMUN2025-25032-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (EJIDO MONTE OLIVO)	0.00	1,897,130.70	1,897,130.70	0.00	0.00	1,897,130.70
223030511PIM3661430109000020AA	PIM36-SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA SECCION	0.00	237,517.89	237,517.89	237,517.89	237,517.89	0.00
223031204PIM1261430109000002AA	PIM12-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,274,971.34	1,023,380.80	1,725,028.66
223031204PIM2161430109000002AA	PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	-37,517.89	962,482.11	394,342.22	394,342.22	568,139.89
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS08012502561410109000199EA	FAISMUN2025-25025-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO ENERGIZADO CON PANELES SOLARES (EJIDO NUEVO MONTE ORET)	0.00	2,959,477.93	2,959,477.93	0.00	0.00	2,959,477.93
223AS08012505761410109000212EA	FAISMUN2025-25057-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE ELEVADO DE 20 M3 (EJIDO SANTA MARIA 2DA.SECCION)	0.00	2,605,207.10	2,605,207.10	0.00	0.00	2,605,207.10
223AS08012512061410109000223EA	FAISMUN2025-25120-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA)	0.00	3,306,770.95	3,306,770.95	0.00	0.00	3,306,770.95
223AS09012501961410109000206EA	FAISMUN2025-25019-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA (EJIDO RIO SAN DIEGO)	0.00	1,040,336.75	1,040,336.75	0.00	0.00	1,040,336.75
223AS09012502661410109000204EA	FAISMUN2025-25026-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD (LA ENSENADA CHUTALIJA (SAN JUAN2DA.SECC.)	0.00	3,117,027.08	3,117,027.08	0.00	0.00	3,117,027.08
223AS09012502861410109000051EA	FAISMUN2025-25028-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA 2DA.ETAPA (EJIDO ARIMATEA)	0.00	1,899,847.93	1,899,847.93	0.00	0.00	1,899,847.93
223AS09012509461410109000001EA	FAISMUN2025-25094-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (COLONIA, PAKAL-KIN, CAB. MPAL.)	0.00	2,148,280.82	2,148,280.82	0.00	0.00	2,148,280.82
223AS09012511461410109000043EA	FAISMUN2025-25114-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO ROSA BLANCA)	0.00	2,591,341.11	2,591,341.11	0.00	0.00	2,591,341.11
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
223AS14012502461410109000169EA	FAISMUN2025-25024-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 2DA.SECCION)	0.00	759,792.14	759,792.14	0.00	0.00	759,792.14
223AS14012510061410109000001EA	FAISMUN2025-25100-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE SANITARIO (COL. LA CONCORDIA, CAB. MPAL.)	0.00	1,148,385.72	1,148,385.72	0.00	0.00	1,148,385.72
223AS14012511861410109000001EA	FAISMUN2025-25118-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO LA ISLA, CAB. MPAL.)	0.00	1,953,637.11	1,953,637.11	0.00	0.00	1,953,637.11
223AS14052501061430109000001EA	FISM2025-25010-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,446,308.86	4,446,308.86	385,056.44	385,056.44	4,061,252.42
223AS2001CNA2539220206000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2025	0.00	3,158,670.00	3,158,670.00	1,075,742.00	1,075,742.00	2,082,928.00
223AS32012506161410109000001EA	FAISMUN2025-25061-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE 1RA.ETAPA (COL. LAS GARDENIAS 2DA. AMPLIACION, CAB. MPAL.)	0.00	1,290,881.23	1,290,881.23	0.00	0.00	1,290,881.23
223AS32012506261410109000001EA	FAISMUN2025-25062-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ADRENAJE SANITARIO 1RA.ETAPA (COL. AGUA CLARA, CAB. MPAL.)	0.00	1,279,734.41	1,279,734.41	0.00	0.00	1,279,734.41

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224031103PIM2961440109000002AA	PIM29-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	127,600.00	0.00	1,372,400.00
224031210PIM1361430109000001AA	PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,653,297.37	2,245,854.85	46,702.63
224UR04022501561440109000091EA	FAISMUN2025-25015-AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, E.J. SAN MANUEL	0.00	2,007,437.37	2,007,437.37	0.00	0.00	2,007,437.37
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	935,762.19	935,762.19	102,152.29
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	946,224.60	946,224.60	81,950.38
225VI01012500361110109000058EA	FISM2025-25003-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LA PROPERIDAD)	0.00	897,018.52	897,018.52	805,081.46	805,081.46	91,937.06
225VI01012500461110109000063EA	FISM2025-25004-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	0.00	737,709.10	737,709.10	661,081.62	661,081.62	76,627.48
225VI01012500561110109000096EA	FISM2025-25005-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 4.00 MTS. (POBLADO LA UNION)	0.00	1,264,423.72	1,264,423.72	1,098,914.44	1,098,914.44	165,509.28
225VI01012501161110109000201EA	FAISMUN2025-25011-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ)	0.00	1,015,483.98	1,015,483.98	914,404.81	914,404.81	101,079.17
225VI01012501261110109000214EA	FAISMUN2025-25012-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 1RA.ETAPA (EJIDO HERMENEGILDO GALEANA)	0.00	722,069.52	722,069.52	541,738.69	541,738.69	180,330.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012501361110109000032EA	FAISMUN2025-25013-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO JERICO 2DA. SECCION)	0.00	814,201.39	814,201.39	541,738.69	395,263.69	272,462.70
225VI01012501461110109000032EA	FAISMUN2025-25014-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO JERICO 2DA.SECCION)	0.00	814,201.39	814,201.39	541,738.69	395,263.69	272,462.70
225VI01012501861110109000060EA	FAISMUN2025-25018-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVO JERICO)	0.00	2,234,642.12	2,234,642.12	1,684,826.74	1,684,826.74	549,815.38
225VI01012502061110109000115EA	FAISMUN2025--25020-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	1,450,777.90	1,450,777.90	1,274,341.90	1,274,341.90	176,436.00
225VI01012502161110109000202EA	FAISMUN2025-25021-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NUEVA CENTRAL)	0.00	1,427,777.14	1,427,777.14	1,285,979.91	1,285,979.91	141,797.23
225VI01012502961110109000056EA	FAISMUN2025-25029-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO EL CLAVO)	0.00	1,780,010.18	1,780,010.18	1,597,993.67	1,597,993.67	182,016.51
225VI01012503161110109000115EA	FAISMUN2025-25031-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA)	0.00	1,161,242.32	1,161,242.32	1,020,093.16	1,020,093.16	141,149.16
225VI01012504161110109000203EA	FAISMUN2025-25041-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA. ETAPA (EJIDO SAN JOSE USUMACINTA)	0.00	1,151,890.00	1,151,890.00	1,049,720.40	1,049,720.40	102,169.60
225VI01012504361110109000213EA	FAISMUN2025-25043-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO NIÑOS HEROES)	0.00	611,991.75	611,991.75	316,830.94	316,830.94	295,160.81
225VI01012504461110109000027EA	FAISMUN2025-25044-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO EMILIO RABASA)	0.00	905,472.11	905,472.11	701,158.23	701,158.23	204,313.88
225VI01012504561110109000051EA	FAISMUN2025-25045-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO ARIMATEA)	0.00	731,571.04	731,571.04	649,835.12	649,835.12	81,735.92
225VI01012504661110109000214EA	FAISMUN2025-25046-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO HERMENEGILDO GALEANA)	0.00	770,000.80	770,000.80	577,647.92	577,647.92	192,352.88
225VI01012504761110109000094EA	FAISMUN2025-25047-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0.00	1,290,950.98	1,290,950.98	936,740.37	825,739.85	354,210.61
225VI01012504861110109000094EA	FAISMUN2025-25048-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA. ETAPA (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)	0.00	1,290,950.98	1,290,950.98	825,739.85	825,739.85	465,211.13
225VI01012504961110109000209EA	FAISMUN2025-25049-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN MARCOS 1RA.SECCION)	0.00	433,760.56	433,760.56	308,590.96	308,590.96	125,169.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI01012506661110109000054EA	FAISMUN2025-25066-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ACH LUN SAN MARCOS)	0.00	587,384.32	587,384.32	434,010.94	240,654.64	153,373.38
225VI01012506761110109000023EA	FAISMUN2025-25067-CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 5.00X 7.00 ,MTS. (ONCE DE JULIO 2DA.SECCION (MACEDONIA)	0.00	1,132,124.91	1,132,124.91	123,505.20	123,505.20	1,008,619.71
225VI01012506861110109000049EA	FAISMUN2025-25068-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO LAGUNA EMILIANO ZAPATA)	0.00	985,312.90	985,312.90	603,425.29	603,425.29	381,887.61
225VI01012507261110109000177EA	FAISMUN2025-25072-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN TA CRUZ)	0.00	2,007,398.84	2,007,398.84	264,654.00	264,654.00	1,742,744.84
225VI01012507561110109000210EA	FAISMUN2025-25075-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN VICENTE)	0.00	648,532.92	648,532.92	582,056.12	582,056.12	66,476.80
225VI01012507661110109000042EA	FAISMUN2025-25076-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO PUEBLO NUEVO USUMACINTA)	0.00	1,068,429.54	1,068,429.54	971,271.14	971,271.14	97,158.40
225VI01012507761110109000103EA	FAISMUN2025-25077-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0.00	835,535.04	835,535.04	577,647.92	508,147.60	257,887.12
225VI01012507861110109000215EA	FAISMUN2025-25078-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X7.00 MTS.(EJIDO NUEVO JALAPA)	0.00	713,784.17	713,784.17	642,193.77	642,193.77	71,590.40
225VI01012508661110109000038EA	FAISMUN2025-25086-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO ANTIOQUIA)	0.00	921,077.59	921,077.59	709,173.40	709,173.40	211,904.19
225VI01012509761110109000244EA	FAISMUN2025-25097-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO AMPLIACION PALENQUE)	0.00	195,750.88	195,750.88	127,036.90	62,584.80	68,713.98
225VI01012510761110109000057EA	FAISMUN2025-25107-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO SAN FRNCISCO CHANCALA)	0.00	904,845.43	904,845.43	306,147.49	0.00	598,697.94
225VI07010257461110109000103EA	FAISMUN2025-250074-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO ALFREDO V. BONFIL)	0.00	733,438.80	733,438.80	438,673.60	438,673.60	294,765.20
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
225VI07012500661110109000096EA	FISM2025-25006-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. 2DA.ETAPA (POBLADO LA UNION)	0.00	1,264,423.72	1,264,423.72	1,098,914.44	1,098,914.44	165,509.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI07012503061110109000130EA	FAISMUN2025-25030-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	0.00	884,316.38	884,316.38	783,172.04	783,172.04	101,144.34
225VI07012503661110109000207EA	FAISMUN2025-25036-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO AGUA CRISTALINA)	0.00	957,866.76	957,866.76	773,591.01	773,591.01	184,275.75
225VI07012503961110109000019EA	FAISMUN2055-25039-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00 X 4.00 MTS. (EJIDO SATURNINO RIOS)	0.00	2,088,446.08	2,088,446.08	1,840,131.94	1,840,131.94	248,314.14
225VI07012506961110109000038EA	FAISMUN2025-25069-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO ANTIOQUIA)	0.00	1,160,640.20	1,160,640.20	927,895.84	927,895.84	232,744.36
225VI07012507061110109000068EA	FAISMUM2025-25070-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X4.00 MTS. (EJIDO EL LACANDON)	0.00	1,009,723.30	1,009,723.30	871,286.64	871,286.64	138,436.66
225VI07012507161110109000221EA	FAISMUN2025-25071-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO NETZAHUALCOYOTL)	0.00	1,125,886.60	1,125,886.60	115,200.00	115,200.00	1,010,686.60
225VI07012507361110109000086EA	FAISMUN2025-25073-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO FLOR DEL RIO)	0.00	1,635,650.50	1,635,650.50	1,096,684.00	1,096,684.00	538,966.50
225VI07012509361110109000080EA	FAISMUN2025-25093-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO EL BASCAN 2DA.SECCION)	0.00	931,089.16	931,089.16	802,360.00	802,360.00	128,729.16
225VI07012509861110109000220EA	FAISMUN2025-25098-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO BELEM)	0.00	1,157,155.55	1,157,155.55	723,811.45	723,811.45	433,344.10
225VI07012511161110109000224EA	FAISMUN2025-25111-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS.(R/A LA ESCONDIDA)	0.00	498,972.30	498,972.30	0.00	0.00	498,972.30
225VI07012511661110109000014EA	FAISMUN2025-25116-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 5.00X 4.00 MTS. (EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE)	0.00	528,679.31	528,679.31	271,405.21	271,405.21	257,274.10
225VI16022505061440109000205EA	FAISMUN2025-25050-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, 2DA.ETAPA, EJIDO CHACAMAX	0.00	1,472,254.90	1,472,254.90	0.00	0.00	1,472,254.90
226031016PIM3162210109000001AA	PIM31-TERMINACION DE BODEGA MUNICIPAL	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031208PIM0961430109000003AA	PIM09-MANTENIMIENTO DEL PANTEON DE PAKALNA	400,000.00	0.00	400,000.00	202,708.91	202,708.91	197,291.09
226031208PIM1061430109000001AA	PIM10-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	11,600.00	11,600.00	388,400.00
226031209PIM1561430109000001AA	PIM15-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LOS GANADEROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,910.00	87,910.00	1,412,090.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031209PIM2861230109000002AA	PIM28-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,996.41	75,996.41	924,003.59
226031213PIM1161230109000001AA	PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	34,200.00	34,200.00	1,465,800.00
227U90109SPR3311340109000001FA	SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	2,042,640.00	2,042,640.00	1,021,320.00	1,021,320.00	1,021,320.00
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	852,645.25	852,645.25	1,147,354.75
241031209PIM2661430109000002AA	PIM26-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES	889,101.60	0.00	889,101.60	500,000.00	500,000.00	389,101.60
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	89,150.50	89,150.50	610,849.50
251ED10042510961430109000001EA	FAISMUN2025-25109-EQUIPAMIENTO PARA LA ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, S.E. PEDESTAL; ESC. SECUNDARIA PALENQUE (CAB. MPAL.)	0.00	1,949,269.16	1,949,269.16	0.00	0.00	1,949,269.16
251ED21012509161210109000001EA	FAISMUN2025-25091-CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "EZEQUIEL ADEONATO CHAVEZ" C.C.T. 07DPB2927A, PALENQUE, CHIS. (COL. LA CONSTITUCION, CAB. MPAL.)	0.00	863,969.74	863,969.74	0.00	0.00	863,969.74
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED50012508161210109000001EA	FAISMUN2025-25081-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA SEC. JUAN JOSE SABINES GERRERO CON. CCT. 07EES0199H, COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.	0.00	1,380,296.49	1,380,296.49	0.00	0.00	1,380,296.49
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
253031201PIM2061230109000002AA	PIM20-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR	700,000.00	0.00	700,000.00	331,953.37	331,953.37	368,046.63
351031206PIM0261530109000002AA	PIM02-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS, VARIAS COMUNIDADES	4,500,000.00	800,000.00	5,300,000.00	4,522,591.49	3,061,050.78	777,408.51

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	63,286,852.21	832,882,364.20	228,610,956.18	224,019,104.66	604,271,408.02
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	

EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

TESORERO

GUADALUPE CORTES JIMENEZ

SINDICO

JORGE CABRERA AGUILAR

PRESIDENTE