

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	1,832,055.82	1,832,055.82	1,832,055.82	1,832,055.82	0.00
411OF0201FA01921110102000001FA	SANEAMIENTO FINANCIERO.	0.00	67,336.68	67,336.68	67,336.68	67,336.68	0.00
411OF0201FB00235510102000001FB	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	68,204.82	68,204.82	68,204.82	68,204.82	0.00
411OF0202FA00131110109000001FA	PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SEVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	0.00	1,157,130.32	1,157,130.32	1,157,130.32	1,157,130.32	0.00
411OF0202FA01439220109000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	239,972.00	239,972.00	239,972.00	239,972.00	0.00
411OF0202FB00131110109000001FB	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	299,412.00	299,412.00	299,412.00	299,412.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	317,568.00	-238,134.38	79,433.62	79,433.62	79,433.62	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,344.00	-204,258.04	68,085.96	68,085.96	68,085.96	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,224.00	-33,876.34	11,347.66	11,347.66	11,347.66	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,563,193.63	7,563,193.63	7,563,193.63	7,559,950.74	0.00
269AE0101FA01344110102000001FA	ADQUISICION DE LAMINA PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	1,543,680.21	1,543,680.21	1,543,680.21	1,543,680.21	0.00
269AE0101FA01544110201000001FA	DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (AYUDA HUMANITARIA).	0.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	0.00
269AE0102060FA11340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAS PARA LA UMPC	0.00	131,114.16	131,114.16	131,114.16	131,114.16	0.00
269AE0102060FA13220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAS PARA LA UMPC	0.00	21,852.36	21,852.36	21,852.36	21,852.36	0.00
269AE0102060FA39810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAS PARA LA UMPC	0.00	3,242.89	3,242.89	3,242.89	0.00	0.00
269AE0102FA00312210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	4,113,000.00	4,113,000.00	4,113,000.00	4,113,000.00	0.00
269AE0102FA00313220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	685,500.00	685,500.00	685,500.00	685,500.00	0.00
269AE0102FA00435510201000001FA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00526110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
269AE0102FA00627110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
269AE0102FA00629110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
269AE0102FA00654110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA01732510109000001FA	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y LIMPIEZA DE CUNETAS.	0.00	150,804.01	150,804.01	150,804.01	150,804.01	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	209,090,794.57	-64,747,594.36	144,343,200.21	42,153,475.68	42,153,475.68	102,189,724.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,024,193.20	-943,485.36	2,080,707.84	2,080,707.84	2,080,707.84	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	238,011.36	-45,011.36	193,000.00	193,000.00	193,000.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,700.76	-170,776.12	372,924.64	372,924.64	372,924.64	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	75,250.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	104,523.29	-104,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,523.29	-64,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,457.12	-75,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	58,007.12	-58,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,457.09	-56,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	12,605.12	160,170.08	160,170.08	160,170.08	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	-1,945.62	22,648.54	22,648.54	22,648.54	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,596,480.08	-110,291.06	2,486,189.02	2,486,189.02	2,486,189.02	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	429,746.68	-39,560.04	390,186.64	390,186.64	390,186.64	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	184,523.29	693,432.02	877,955.31	877,955.31	877,955.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,170.52	1,170.52	1,170.52	1,170.52	0.00
1310102000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	947.00	947.00	0.00	0.00	947.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	119,523.29	-59,525.48	59,997.81	59,997.81	59,997.81	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	59,523.29	1,255,820.67	1,315,343.96	1,315,343.96	1,315,343.96	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	46,523.29	-46,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	113,023.44	113,023.44	113,023.44	113,023.44	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	49,523.29	-46,047.31	3,475.98	3,393.00	3,393.00	82.98
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	134,523.29	350,476.71	485,000.00	485,000.00	485,000.00	0.00
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,523.29	-41,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,782.93	3,782.93	3,688.00	3,688.00	94.93
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,523.29	-6,571.05	52,952.24	52,952.24	52,952.24	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101,716.12	754,931.56	856,647.68	856,647.68	856,647.68	0.00
1310102000000031110102000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	281,758.00	281,758.00	281,758.00	281,758.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,457.12	-52,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	650.01	650.01	650.01	650.01	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,457.12	-90,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,457.12	-43,833.73	16,623.39	16,623.39	16,623.39	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	65,457.12	-65,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,457.12	8,305,597.18	8,506,054.30	8,506,054.30	8,506,054.30	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	79,797.48	79,797.48	79,797.48	79,797.48	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	62,957.12	-62,777.12	180.00	180.00	180.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	964,142.98	562,758.81	1,526,901.79	1,526,901.79	1,526,901.79	0.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,217,294.84	1,217,294.84	0.00	0.00	1,217,294.84
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,674.80	-98,435.36	381,239.44	381,239.44	381,239.44	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,945.80	-14,959.36	64,986.44	64,986.44	64,986.44	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	198,748.60	198,748.60	198,748.60	198,748.60	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,808.77	9,669.87	107,478.64	107,478.64	107,478.64	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	470,127.94	470,127.94	470,127.94	470,127.94	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,457.12	-60,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1330110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	832,675.20	-832,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1330110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,779.20	-138,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,871.44	-297,871.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	367,668.68	367,668.68	367,668.68	367,668.68	0.00
1340110000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,645.24	-49,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
1340110000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,073.29	-47,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,073.29	-47,073.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	223,508.10	223,508.10	223,508.10	223,508.10	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,410,525.60	-419,870.52	990,655.08	990,655.08	990,655.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	204,232.74	-49,460.85	154,771.89	154,771.89	154,771.89	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	234,523.29	289,959.40	524,482.69	524,482.69	524,482.69	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	134,523.29	-9,765.64	124,757.65	124,757.65	124,757.65	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	33,345.36	33,345.36	33,345.36	33,345.36	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	93,760.30	93,760.30	93,760.30	93,760.30	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	33,557.88	33,557.88	33,548.88	33,548.88	9.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,457.12	-65,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,027,135.44	572,675.50	1,599,810.94	1,599,810.94	1,599,810.94	0.00
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	811,571.26	811,571.26	811,571.26	811,571.26	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,189.24	210,551.27	381,740.51	381,740.51	381,740.51	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	160,583.22	160,583.22	160,583.22	160,583.22	0.00
1390110000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	307,166.28	307,166.28	307,166.28	307,166.28	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,129,661.20	-1,266,081.70	3,863,579.50	3,863,579.50	3,863,579.50	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	854,610.20	-248,997.03	605,613.17	605,613.17	605,613.17	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	114,523.29	384,467.47	498,990.76	494,791.36	494,791.36	4,199.40
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,687.89	-43,068.91	51,618.98	51,618.98	51,618.98	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,729.24	7,729.24	7,729.24	7,729.24	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	119,886.60	119,886.60	119,886.60	119,886.60	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00	0.00
1520104000000024410104000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,778.04	7,778.04	7,778.04	7,778.04	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	255,441.61	255,441.61	255,441.61	255,441.61	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,869.98	4,869.98	4,869.98	4,869.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025910104000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	156,747.00	156,747.00	156,747.00	156,747.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	184,523.29	-171,144.46	13,378.83	10,813.30	10,813.30	2,565.53
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	133,317.82	133,317.82	133,147.80	133,147.80	170.02
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,614.77	12,614.77	12,338.77	12,338.77	276.00
1520104000000031110104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	120,170.00	120,170.00	120,170.00	120,170.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	59,009.20	59,009.20	59,009.20	59,009.20	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	49,056.40	49,056.40	49,056.40	49,056.40	0.00
1520104000000033330104000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	34,510.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	94,969.20	94,969.20	94,969.20	94,969.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,129.91	3,129.91	3,094.75	3,094.75	35.16
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	335.24	335.24	335.24	335.24	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,365.01	2,365.01	2,365.01	2,365.01	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,412.21	4,412.21	4,412.21	4,412.21	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	85,583.64	85,583.64	85,482.88	85,482.88	100.76
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	31,049.99	31,049.99	31,049.99	31,049.99	0.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	995,920.39	995,920.39	995,920.39	995,920.39	0.00
1520104000000043430104000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	29.99	29.99	29.99	29.99	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,017,465.12	153,321.59	1,170,786.71	1,170,786.71	1,170,786.71	0.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,577.52	1,816.80	171,394.32	171,394.32	171,394.32	0.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	531,507.69	531,507.69	531,507.69	531,507.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,129.92	31,341.52	326,471.44	326,471.44	326,471.44	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,188.32	5,108.74	54,297.06	54,297.06	54,297.06	0.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	86,400.05	86,400.05	86,400.05	86,400.05	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	46,487.83	-46,487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,084.40	1,704.70	105,789.10	105,789.10	105,789.10	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,445.62	391.23	17,836.85	17,836.85	17,836.85	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,457.12	-550,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	24,777.46	172,342.42	172,342.42	172,342.42	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	1,054.37	25,648.53	25,648.53	25,648.53	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,782.48	6,429.76	80,212.24	80,212.24	80,212.24	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,297.08	1,702.92	14,000.00	13,574.27	13,574.27	425.73
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	12,504.06	160,069.02	160,069.02	160,069.02	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	2,554.37	27,148.53	27,148.53	27,148.53	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,856,571.93	-405,372.68	3,451,199.25	3,451,199.25	3,451,199.25	0.00
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,908.65	5,908.65	0.00	0.00	5,908.65
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	39,892.74	39,892.74	0.00	0.00	39,892.74
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	12,170.25	12,170.25	0.00	0.00	12,170.25
4210110000000081310110000301AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,552,965.28	5,552,965.28	0.00	0.00	5,552,965.28
4210110000000081310110000304AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	26,884.05	26,884.05	0.00	0.00	26,884.05
4210110000000081310110000305AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	668,240.67	668,240.67	0.00	0.00	668,240.67
4210110000000081310110000310AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,364,118.22	10,364,118.22	0.00	0.00	10,364,118.22
4210110000000081310110000311AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,718,223.93	4,718,223.93	0.00	0.00	4,718,223.93
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	157,456,098.00	-154,254,442.47	3,201,655.53	0.00	0.00	3,201,655.53

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,545,720.91	1,545,720.91	0.00	0.00	1,545,720.91
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	38,466.54	38,466.54	0.00	0.00	38,466.54
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	571.96	571.96	0.00	0.00	571.96
4210110000000083210110000300EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	11,813,882.00	11,813,882.00	0.00	0.00	11,813,882.00
4210110000000083210110000302EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	56,414,949.41	56,414,949.41	0.00	0.00	56,414,949.41
4210110000000083210110000302ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	28,685.63	28,685.63	0.00	0.00	28,685.63
4210110000000083220110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	23,684,747.00	-23,684,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,503.82	9,503.82	0.00	0.00	9,503.82
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	32,844.60	32,844.60	0.00	0.00	32,844.60
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	397.63	397.63	0.00	0.00	397.63
4210110000000083220110000300FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,024,574.38	4,024,574.38	0.00	0.00	4,024,574.38
4210110000000083220110000303FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,461,960.77	2,461,960.77	0.00	0.00	2,461,960.77
4210110000000083220110000303FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,906.21	1,906.21	0.00	0.00	1,906.21
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	656,771.92	8,550,153.21	9,206,925.13	9,206,925.13	9,155,310.78	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702010FA11340202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	738,315.20	738,315.20	738,315.20	738,315.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702010FA13220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	89,197.98	89,197.98	89,197.98	89,197.98	0.00
211R50702010FA39810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	17,543.28	17,543.28	17,543.28	0.00	0.00
211R50702FA01232510202000001FA	RENTA DE VOLTEOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	819,888.00	819,888.00	819,888.00	819,888.00	0.00
227SU0401070FA11340201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	1,377,536.70	1,377,536.70	1,377,536.70	1,377,536.70	0.00
227SU0401070FA13220201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	229,589.45	229,589.45	229,589.45	229,589.45	0.00
227SU0401070FA39810201000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	34,071.07	34,071.07	34,071.07	0.00	0.00
227SU0401FA00711340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	2,244,600.00	2,244,600.00	2,244,600.00	2,244,600.00	0.00
227SU0401FA00713220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	0.00
227SU0401FA00811340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00
227SU0401FA00813220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,311.36	47,176.48	360,487.84	360,487.84	360,487.84	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,218.56	23,836.08	76,054.64	76,054.64	76,054.64	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,400.00	-50,569.52	17,830.48	17,830.48	17,830.48	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,400.00	-8,550.01	2,849.99	2,849.99	2,849.99	0.00
256SB0100FA00222110210000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,236.00	-9,927.00	171,309.00	171,309.00	171,309.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,206.00	-1,654.50	28,551.50	28,551.50	28,551.50	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,213,809.95	194,014,731.74	197,228,541.69	178,324,704.56	178,295,249.86	18,903,837.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103160204PIM54110102000001AA	ADQUISICION DE CAMION DE BASURA	0.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13903160903PIM56310109000001AA	ADQUISICION DE ESTACION TOTAL	0.00	94,640.00	94,640.00	94,640.00	94,640.00	0.00
15203160402PIM51510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	99,470.00	99,470.00	99,470.00	99,470.00	0.00
1520316042401551510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	23,936.70	23,936.70	23,936.70	23,936.70	0.00
1520316042401651510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	30,203.87	30,203.87	30,203.87	30,203.87	0.00
1520316042401751510104000001AA	ADQUISICION DE PROYECTOR PROFESIONAL	0.00	7,278.47	7,278.47	7,278.47	7,278.47	0.00
1520316042402151510104000001AA	ADQUISICION DE COPIADORA KYOCERA	0.00	33,440.96	33,440.96	33,440.96	33,440.96	0.00
1520316042402256610104000001AA	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO	0.00	7,727.25	7,727.25	7,727.25	7,727.25	0.00
1520316042402356610104000001AA	ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBRICO	0.00	6,653.76	6,653.76	6,653.76	6,653.76	0.00
1520316042402451510104000001AA	ADQUISICION DE MINI DRONE	0.00	4,024.03	4,024.03	4,024.03	4,024.03	0.00
1520316042402556610104000001AA	ADQUISICION DE MEZCLADORA DE AUDIO	0.00	5,729.51	5,729.51	5,729.51	5,729.51	0.00
171PP0101050FA11340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	629,666.40	629,666.40	629,666.40	629,666.40	0.00
171PP0101050FA13220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	104,944.40	104,944.40	104,944.40	104,944.40	0.00
171PP0101050FA39810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	15,573.75	15,573.75	15,573.75	0.00	0.00
171PP0102FA00912210201000001FA	CONTRATACION DE 16 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	1,323,000.00	1,323,000.00	1,323,000.00	1,323,000.00	0.00
171PP0102FA00913220201000001FA	CONTRATACION DE 16 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00
171PP0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE 16 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA01615920201000001FA	DESPENSAS	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00
171PP0205FA01133410201000001FA	EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA PARA 16 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306020FA11340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	162,856.98	162,856.98	162,856.98	162,856.98	0.00
171PP0306020FA13220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	27,142.83	27,142.83	27,142.83	27,142.83	0.00
171PP0306020FA39810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	4,028.00	4,028.00	4,028.00	0.00	0.00
171PP0306030FA26110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306030FA27110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	351,190.00	351,190.00	351,190.00	351,190.00	0.00
171PP0306030FA28110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
171PP0306030FA54110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	1,107,800.00	1,107,800.00	1,107,800.00	1,107,800.00	0.00
171PP0306040FA56510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE RADIOS)	0.00	338,093.60	338,093.60	338,093.60	338,093.60	0.00
171PP0306FA01026110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE 2 UNIDADES).	0.00	278,750.00	278,750.00	278,750.00	278,750.00	0.00
171PP0306FA01027110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE 2 UNIDADES).	0.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	0.00
171PP0306FA01035510201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE 2 UNIDADES).	0.00	213,581.45	213,581.45	213,581.45	213,581.45	0.00
171PP0306FA01054110201000001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE 2 UNIDADES).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA01827210201000001FA	EQUIPO TACTICO PARA LOS 16 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL.	0.00	74,054.40	74,054.40	74,054.40	74,054.40	0.00
171PP0509001FA11340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	399,171.00	399,171.00	393,546.00	393,546.00	5,625.00
171PP0509001FA13220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	65,591.00	65,591.00	65,591.00	65,591.00	0.00
171PP0509001FA39810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	9,852.95	9,852.95	9,852.95	0.00	0.00
221UR020139EAC61410109000233EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3° ETAPA	0.00	2,896,357.22	2,896,357.22	2,896,357.22	2,896,357.22	0.00
221UR0201EAC3261410109000233EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1° ETAPA	0.00	4,043,730.68	4,043,730.68	4,043,730.68	4,043,730.68	0.00
221UR0201EAC3561410109000233EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2° ETAPA	0.00	3,639,845.36	3,639,845.36	3,639,845.36	3,639,845.36	0.00
221UR0202C004561410109000264EC	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,663,770.62	2,663,770.62	0.00	0.00	2,663,770.62
221UR0202EAC1761440109000005EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1A ETAPA	0.00	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0202EAC2161440109000064EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,039,062.23	3,039,062.23	3,039,062.23	3,039,062.23	0.00
221UR0202EAC2661440109000005EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2A ETAPA	0.00	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	0.00
221UR0202EAC2961440109000005EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3A ETAPA	0.00	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	3,549,898.79	0.00
221UR0202EAC3061440109000064EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,039,062.23	3,039,062.23	3,039,062.23	3,039,062.23	0.00
221UR0202EAC4061440109000042EA	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS PRIMERA ETAPA	0.00	2,544,687.33	2,544,687.33	2,544,687.33	2,544,687.33	0.00
221UR0202EAC4261440109000042EA	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS SEGUNDA ETAPA	0.00	3,086,145.93	3,086,145.93	3,086,145.93	3,086,145.93	0.00
221UR0202EAC4461440109000042EA	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS TERCERA ETAPA	0.00	3,352,456.69	3,352,456.69	3,352,456.69	3,352,456.69	0.00
221UR0501EAC2361510109000076EA	APERTURA DE CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN CARALAMPIO KM 0+000 AL KM 1080.40	0.00	2,893,856.00	2,893,856.00	2,893,856.00	2,893,856.00	0.00
221UR050515BIS61530109000244EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CAMPO-CORRALITO PEDERNAL DEL KM 0+000 AL KM 2+600	0.00	3,486,423.69	3,486,423.69	3,486,423.69	3,486,423.69	0.00
221UR0505ADM0161530109000084EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS.	0.00	1,319,153.60	1,319,153.60	1,319,153.60	1,319,153.60	0.00
221UR0505ADM0261530109000096EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS.	0.00	948,508.80	948,508.80	948,508.80	948,508.80	0.00
221UR0505ADM0661530109000251EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,345,600.70	1,345,600.70	1,345,600.70	1,345,600.70	0.00
221UR0505ADM0961530109000089EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,584,975.26	1,584,975.26	1,584,975.26	1,584,975.26	0.00
221UR0505ADM1061530109000244EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,794,975.00	1,794,975.00	1,794,975.00	1,794,975.00	0.00
221UR0505ADM1261530109000099EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,582,369.00	1,582,369.00	1,582,369.00	1,582,369.00	0.00
221UR0505C000161530109000172EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE NUEVA LINDA A NUEVA GALILEA DEL KM 01+000 AL 6+500	0.00	1,401,106.28	1,401,106.28	0.00	0.00	1,401,106.28
221UR0505C000261530109000105EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVA GALILEA A SANTA CRUZ YAXTE DEL KM 6+500 AL 10+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YAXTE	0.00	801,475.71	801,475.71	0.00	0.00	801,475.71
221UR0505EA04061530109000041EC	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 400 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,333,988.43	1,333,988.43	1,333,988.43	1,333,988.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EAC1661530109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, AMPLIACION DE VARIOS TRAMOS Y OBRAS DE DRENAJE, TRAMO LAS LIMAS CHITAMUCUM A AQUILES SERDAN DEL KM 0+000 AL KM 2+754.91	0.00	3,658,936.29	3,658,936.29	3,658,936.29	3,658,936.29	0.00
221UR0505EAC3161530109000181EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PORVENIR CACATEAL-CHIVILTIC DEL 0+000 AL KM 1+845.50	0.00	4,592,378.00	4,592,378.00	4,592,378.00	4,592,378.00	0.00
221UR0505EAC3461530109000105EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON REVESTIMIENTO	0.00	3,693,857.15	3,693,857.15	3,693,857.15	3,693,857.15	0.00
221UR0505EAC3761530109000105EA	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ YAXTE-LA ISLA DEL KM 0+000 AL KM 1+650.	0.00	4,985,087.76	4,985,087.76	4,985,087.76	4,985,087.76	0.00
221UR0505EAC4761530109000038EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EL CAMPO-LA ISLA DEL KM 0+000 AL KM 2+550.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR09012400161510109000312EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LOS NARANJOS 2	0.00	2,480,951.53	2,480,951.53	2,480,951.53	2,480,951.53	0.00
	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO EN EL BARRIO LOS NARANJOS 2						
	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS NARANJOS						
221UR1901EAC0161410109000166EA	CONSTRUCCION DE 50 M.L. DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES (PRIMERA ETAPA).	0.00	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	0.00
221UR1901EAC0361410109000166EA	CONSTRUCCION DE 50 M.L. DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	0.00
221UR1901EAC0561410109000166EA	CONSTRUCCION DE 50 M.L. DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES (TERCERA ETAPA).	0.00	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	0.00
221UR1901EAC0861410109000166EA	CONSTRUCCION DE 50 M.L. DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES (CUARTA ETAPA)	0.00	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	3,734,797.72	0.00
221UR2001C001061410109000244EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	555,844.28	555,844.28	0.00	0.00	555,844.28
221UR2001C001861410109000050EC	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	354,960.57	354,960.57	0.00	0.00	354,960.57
221UR2001EA01861410109000096EC	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 300 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	238,543.92	238,543.92	238,543.92	238,543.92	0.00
221UR2001EA03061510109000002EC	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	872,448.54	872,448.54	872,448.09	872,448.09	0.45

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAC0661510109000002EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 M.L. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,205,105.32	2,205,105.32	2,205,105.32	2,205,105.32	0.00
221UR2001EAC1161510109000084EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2401EAC1061510109000264EA	MEJORAMIENTO DE 350 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,420,307.77	3,420,307.77	3,420,307.77	3,420,307.77	0.00
221UR2401EAC1561510109000005EA	MEJORAMIENTO DE 350 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2401EAC3661510109000099EA	MEJORAMIENTO DE 350 M.L. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,542,189.34	3,542,189.34	3,542,189.34	3,542,189.34	0.00
221UR2404EAC2561530109000002EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 200 M.L. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,205,105.32	2,205,105.32	2,205,105.32	2,205,105.32	0.00
221UR24052400861530109000083EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	2,685,731.75	2,685,731.75	2,685,731.75	2,685,731.75	0.00
221UR24052400961530109000173EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	2,376,027.21	2,376,027.21	2,376,027.21	2,376,027.21	0.00
221UR24052401061530109000050EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,886,894.84	1,886,894.84	1,886,894.84	1,886,894.84	0.00
221UR24052401161530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	1,551,853.42	1,551,853.42	1,551,853.42	1,551,853.42	0.00
221UR2405ADM0361530109000098EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,255,120.90	1,255,120.90	1,255,120.90	1,255,120.90	0.00
221UR2405ADM0461530109000267EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,300,831.40	1,300,831.40	1,300,831.40	1,300,831.40	0.00
221UR2405ADM0561530109000067EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	865,876.20	865,876.20	865,876.20	865,876.20	0.00
221UR2405ADM0761530109000010EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,727,355.77	1,727,355.77	1,727,355.77	1,727,355.77	0.00
221UR2405ADM0861530109000050EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,365,322.32	1,365,322.32	1,365,322.32	1,365,322.32	0.00
221UR2405ADM1161530109000038EA	MEJORAMIENTO DE 330 M.L. DE CAMINO RURAL	0.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00
221UR2405ADM1361530109000181EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS ; EL PORVENIR CACATEAL-NUEVA LINDA.	0.00	1,223,950.20	1,223,950.20	1,223,950.20	1,223,950.20	0.00
221UR2405ADM1461530109000064EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	919,648.24	919,648.24	919,648.24	919,648.24	0.00
221UR2405ADM1561530109000158EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,379,472.16	1,379,472.16	1,379,472.16	1,379,472.16	0.00
221UR2405EAC1261530109000080EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y OBRAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO	0.00	1,126,822.99	1,126,822.99	1,126,822.99	1,126,822.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EAC1861530109000264EA	MEJORAMIENTO DE 150 ML DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,687,636.22	1,687,636.22	1,687,636.22	1,687,636.22	0.00
221UR2405EAC1961530109000020EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE 350 M.L. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,320,307.77	3,320,307.77	3,320,307.77	3,320,307.77	0.00
221UR2405EAC2061530109000020EA	MEJORAMIENTO DE 350 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	3,420,307.77	3,420,307.77	3,420,307.77	3,420,307.77	0.00
221UR2405EAC2261530109000005EA	MEJORAMIENTO DE 350 ML DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2405EAC4561530109000099EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA)-SAN JOSE LA AURORA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2405EAC4661530109000147EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DE UNION CARMEN LA REFORMA A BAQUELTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	0.00	2,385,322.23	2,385,322.23	2,385,322.23	2,385,322.23	0.00
221UR2901EAC1461510109000239EA	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR3001C002061410109000050EC	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	379,375.37	379,375.37	0.00	0.00	379,375.37
221UR3001C002161410109000002EC	CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	735,684.70	735,684.70	0.00	0.00	735,684.70
221UR35042401461430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	0.00	346,237.10	346,237.10	346,237.10	346,237.10	0.00
221UR4001EAC2761410109000173EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,359,573.40	2,359,573.40	2,359,573.40	2,359,573.40	0.00
221UR4105EAC3361230109000244EA	AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222UR0301EAC0261210109000001EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO EL ENCANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0901C004361410109000173EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,438,463.61	1,438,463.61	0.00	0.00	1,438,463.61
223AS0901C004761410109000213EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION	0.00	4,716,112.44	4,716,112.44	0.00	0.00	4,716,112.44
223AS0901EAC0461410109000042EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS	0.00	2,659,602.15	2,659,602.15	1,488,338.10	1,488,338.10	1,171,264.05
223AS0901EAC0761410109000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	0.00	1,551,264.00	1,551,264.00	1,551,264.00	1,551,264.00	0.00
223AS0901EAC0961410109000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS	0.00	1,551,278.00	1,551,278.00	1,551,278.00	1,551,278.00	0.00
223AS1101C004661410109000056EC	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	0.00	4,515,902.20	4,515,902.20	0.00	0.00	4,515,902.20
224UR04052400561430109000313EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,193,554.85	4,193,554.85	4,193,554.85	4,193,554.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI02052400261130109000001EA	REHA BILITACION DE MURO FIRME	0.00	4,642,848.00	4,642,848.00	4,642,848.00	4,642,848.00	0.00
225VI03012400461110109000313EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	6,920,378.26	6,920,378.26	6,920,378.26	6,920,378.26	0.00
225VI05012400361110109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	5,783,872.02	5,783,872.02	5,783,872.02	5,783,872.02	0.00
225VI0601EA02861110109000038EC	CONSTRUCCION DE 20 BAÑOS EN LA ISLA	0.00	1,069,882.20	1,069,882.20	1,069,882.20	1,069,882.20	0.00
225VI0601EAC1361110109000038EA	CONSTRUCCION DE 35 BAÑOS EN LA ISLA	0.00	4,196,046.46	4,196,046.46	4,196,046.46	4,196,046.46	0.00
225VI0601EAC2461110109000038EA	CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS EN LA ISLA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,596,611.26	3,596,611.26	3,596,611.26	3,596,611.26	0.00
252ED0701EAC2861210109000068EA	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: C.C.T 07ETK0035Y	0.00	821,259.17	821,259.17	657,007.32	657,007.32	164,251.85
351031206PIM0161530109000001AA	REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VÍAS DE COMUNICACION.	3,213,809.95	-3,213,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	1,280,583.96	1,280,583.96	1,280,583.96	1,280,583.96	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902012401231910109000001EA	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES, EJERCICO FISCAL 2024	0.00	1,280,583.96	1,280,583.96	1,280,583.96	1,280,583.96	0.00
	Total General	213,278,944.44	148,254,989.62	361,533,934.06	240,440,372.40	240,356,060.46	121,093,561.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CARLOS ALBERTO MELENDEZ CHANDOMI

TESORERO

MARTHA ODILIA TREJO HERNANDEZ

SINDICO CONCEJAL

JUAN GOMEZ SANTIZ

PRESIDENTE CONCEJAL