

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

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

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	317,734.62	0.00	317,734.62	238,300.83	238,300.83	79,433.79
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,343.96	0.00	272,343.96	204,257.88	204,257.88	68,086.08
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,390.66	0.00	45,390.66	34,042.95	34,042.95	11,347.71

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,871,297.58	3,871,297.58	3,515,082.26	3,512,766.26	356,215.32
269AE0101FA01244110201010001FA	AYUDAS HUMANITARIAS (LAMINAS)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
269AE0101FA01344110201010001FA	AYUDAS HUMANITARIAS (DESPENSAS)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
269AE0101FA01744110201010001FA	AYUDA HUMANITARIA (DESPENSAS)	0.00	400,000.01	400,000.01	400,000.01	400,000.01	0.00
269AE0101FA01844110201010001FA	AYUDA HUMANITARIA (COLCHONETAS Y COBIJAS)	0.00	1,007,200.00	1,007,200.00	1,007,200.00	1,007,200.00	0.00
269AE0102FA00911340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	524,473.20	524,473.20	393,354.90	393,354.90	131,118.30
269AE0102FA00913220201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	87,412.20	87,412.20	65,559.15	65,559.15	21,853.05
269AE0102FA00939810201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	12,971.97	12,971.97	9,728.00	7,412.00	3,243.97
269AE0102FA01126110201010001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UMPC	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
269AE0102FA01127110201010001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UMPC	0.00	289,240.15	289,240.15	289,240.15	289,240.15	0.00
269AE0102FA01129110201010001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UMPC	0.00	350,000.05	350,000.05	350,000.05	350,000.05	0.00
269AE0102FA01135510201010001FA	ACCIONES EMERGENTES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UMPC	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	222,336,089.69	-58,807,412.70	163,528,676.99	36,825,225.89	36,737,163.83	126,703,451.10
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,024,193.20	0.00	3,024,193.20	1,814,508.00	1,814,508.00	1,209,685.20
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	238,011.36	0.00	238,011.36	0.00	0.00	238,011.36
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,700.76	0.00	543,700.76	332,169.75	332,169.75	211,531.01
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	157,000.00	-157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,000.00	2,389.00	75,389.00	75,389.00	75,389.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,296.18	-62,296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	0.00	147,564.96	111,285.72	111,285.72	36,279.24
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	0.00	24,594.16	18,445.50	18,445.50	6,148.66
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,596,480.08	0.00	2,596,480.08	2,125,870.40	2,125,870.40	470,609.68
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,746.68	0.00	432,746.68	324,560.25	324,560.25	108,186.43
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-79,350.00	170,650.00	170,650.00	170,650.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	180,565.00	180,565.00	180,565.00	180,565.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	190,000.00	-8,490.99	181,509.01	154,221.00	154,221.00	27,288.01
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	-84,068.96	15,931.04	1,495.00	1,495.00	14,436.04
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	-2,010.00	87,990.00	87,990.00	87,990.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	389,066.89	-389,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-37,184.24	47,815.76	47,815.76	47,815.76	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	333,100.00	333,100.00	333,100.00	333,100.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	510,400.00	510,400.00	510,400.00	510,400.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,447.56	1,447.56	1,447.56	1,447.56	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	65,325.00	65,325.00	65,325.00	65,325.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	49,000.00	-40,402.91	8,597.09	0.00	0.00	8,597.09
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	280,000.00	7,422,451.77	7,702,451.77	7,702,451.77	7,702,451.71	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	6,144,974.22	6,544,974.22	6,544,974.22	6,544,974.22	0.00
1310102000000081310102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,674.80	0.00	479,674.80	19,986.44	19,986.44	459,688.36
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,945.80	0.00	79,945.80	59,959.75	59,959.75	19,986.05
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1330110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	832,675.20	0.00	832,675.20	0.00	0.00	832,675.20
1330110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,779.20	0.00	138,779.20	0.00	0.00	138,779.20
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,871.44	0.00	297,871.44	0.00	0.00	297,871.44
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,645.24	0.00	49,645.24	0.00	0.00	49,645.24
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,410,525.60	0.00	1,410,525.60	1,057,894.02	1,057,894.02	352,631.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	235,087.60	0.00	235,087.60	176,316.30	176,316.30	58,771.30
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	-63,560.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,027,135.44	0.00	1,027,135.44	993,142.44	993,142.44	33,993.00
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,664,574.38	2,664,574.38	2,664,574.38	2,664,574.38	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,189.24	444,095.73	615,284.97	609,718.05	609,718.05	5,566.92
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,732,786.17	17,732,786.17	0.00	0.00	17,732,786.17
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,129,661.24	0.00	5,129,661.24	4,220,806.54	4,220,806.54	908,854.70
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	854,943.54	0.00	854,943.54	641,347.01	641,347.01	213,596.53
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	85,000.00	0.00	85,000.00	80,540.98	80,540.98	4,459.02
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,000.00	-55,755.64	13,244.36	13,244.36	13,244.36	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,017.00	3,017.00	2,681.25	2,681.25	335.75
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,398.97	34,398.97	34,398.97	34,398.97	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	-78,000.43	6,999.57	6,999.57	6,999.57	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,031.99	7,031.99	7,031.99	7,031.99	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,930.77	25,930.77	25,455.81	25,455.81	474.96
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	2,795.14	2,795.14	2,795.14	2,795.14	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	43,977.41	43,977.41	41,719.06	41,719.06	2,258.35
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-36,040.58	8,959.42	8,959.42	8,959.42	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	45,000.00	-38,292.42	6,707.58	0.00	0.00	6,707.58
1520104000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00	453,600.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	495,631.00	495,631.00	495,631.00	407,569.00	0.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1520104000000081310104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,017,465.12	0.00	1,017,465.12	763,097.76	763,097.76	254,367.36
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,577.52	0.00	169,577.52	127,182.60	127,182.60	42,394.92
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,129.92	0.00	295,129.92	221,347.08	221,347.08	73,782.84
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,188.32	0.00	49,188.32	36,891.00	36,891.00	12,297.32
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	79,190.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,084.40	0.00	104,084.40	78,063.30	78,063.30	26,021.10
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,347.40	0.00	17,347.40	13,010.00	13,010.00	4,337.40
2240207000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	290,000.00	210,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	0.00	147,564.96	110,671.54	110,671.54	36,893.42
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	0.00	24,594.16	18,445.50	18,445.50	6,148.66
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,782.48	0.00	73,782.48	55,336.86	55,336.86	18,445.62
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,297.08	0.00	12,297.08	9,222.75	9,222.75	3,074.33
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,564.96	0.00	147,564.96	110,673.54	110,673.54	36,891.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,594.16	0.00	24,594.16	18,445.50	18,445.50	6,148.66
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,318,519.60	-947,336.77	2,371,182.83	2,346,835.05	2,346,835.05	24,347.78
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	170,744,661.00	-147,632,114.46	23,112,546.54	0.00	0.00	23,112,546.54
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	72,976,207.85	72,976,207.85	0.00	0.00	72,976,207.85
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	67,724.13	67,724.13	0.00	0.00	67,724.13
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	24,272,930.00	-24,253,639.73	19,290.27	0.00	0.00	19,290.27
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,496,038.97	6,496,038.97	0.00	0.00	6,496,038.97
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	35,148.44	35,148.44	0.00	0.00	35,148.44
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	656,771.92	12,878,265.18	13,535,037.10	8,597,043.63	8,560,347.63	4,937,993.47	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702FA01611340202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,822,495.52	2,822,495.52	2,115,125.72	2,115,125.72	707,369.80
	211R50702FA01613220202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	470,415.92	470,415.92	352,811.25	352,811.25	117,604.67
	211R50702FA01639810202000001FA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE RECOLECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	69,809.71	69,809.71	52,358.00	39,892.00	17,451.71
	227SU0401FA01511340104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	5,486,125.92	5,486,125.92	4,114,594.44	4,114,594.44	1,371,531.48
	227SU0401FA01513220104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	914,354.32	914,354.32	685,765.80	685,765.80	228,588.52
	227SU0401FA01539810104000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (ASISTENCIA TECNICA)	0.00	135,690.17	135,690.17	101,766.00	77,536.00	33,924.17
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,311.36	0.00	313,311.36	234,983.52	234,983.52	78,327.84
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,218.56	0.00	52,218.56	39,164.40	39,164.40	13,054.16
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,400.00	0.00	68,400.00	51,299.82	51,299.82	17,100.18
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,400.00	0.00	11,400.00	8,550.00	8,550.00	2,850.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA01444310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025 (BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA)	0.00	2,929,873.62	2,929,873.62	632,542.88	632,542.88	2,297,330.74
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,236.00	0.00	181,236.00	135,927.00	135,927.00	45,309.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,206.00	0.00	30,206.00	22,654.80	22,654.80	7,551.20
3210212000000044110212000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,992,883.28	150,265,136.38	155,258,019.66	151,958,246.60	151,939,261.60	3,299,773.06
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00514410201000001FA	SEGURO DE VIDA POLICIAS (24)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
171PP0101FA00612210201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	2,479,298.40	2,479,298.40	1,859,473.80	1,859,473.80	619,824.60
171PP0101FA00613220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	413,216.40	413,216.40	309,912.30	309,912.30	103,304.10
171PP0101FA00639810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	61,321.31	61,321.31	45,990.00	35,040.00	15,331.31
171PP0203FA00333410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
171PP0203FA00337910201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
171PP0306FA00126110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
171PP0306FA00127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	416,304.00	416,304.00	416,303.68	416,303.68	0.32
171PP0306FA00128110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	223,724.09	223,724.09	223,723.35	223,723.35	0.74
171PP0306FA00135510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	133,696.00	133,696.00	0.00	0.00	133,696.00
171PP0306FA00254110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE PATRULLA)	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
171PP0306FA00456510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL (ADQUISICION DE RADIOS)	0.00	200,000.00	200,000.00	199,999.98	199,999.98	0.02
171PP0306FA00811340201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	1,363,578.00	1,363,578.00	1,022,683.50	1,022,683.50	340,894.50
171PP0306FA00813220201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	227,263.00	227,263.00	170,446.95	170,446.95	56,816.05
171PP0306FA00839810201000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIARES	0.00	33,725.83	33,725.83	25,294.00	19,272.00	8,431.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509FA00711340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,655,666.40	1,655,666.40	1,241,749.80	1,241,749.80	413,916.60
171PP0509FA00713220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	275,944.40	275,944.40	206,954.55	206,954.55	68,989.85
171PP0509FA00739810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	40,950.15	40,950.15	8,453.00	6,440.00	32,497.15
172RD0203FA01054110201010001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	528,944.99	528,944.99	0.00	0.00	528,944.99
221030801PIM0261410109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103081003PIM61510109000317AA	APERTURA DE CALLES BARRIO LOS NARANJOS CAB MPAL	0.00	524,076.40	524,076.40	524,076.40	524,076.40	0.00
22103100102PIM61230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	679,599.72	679,599.72	679,599.72	679,599.72	0.00
22103120701PIM61530109000001AA	BACHEO DE CALLES CABECERA MPAL	0.00	1,194,302.08	1,194,302.08	1,194,302.08	1,194,302.08	0.00
22103120704PIM61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES CAB MPAL	0.00	600,034.23	600,034.23	600,034.23	600,034.23	0.00
221031209PIM0161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	2,657,177.70	-2,657,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0501EA01561510109000256EA	APERTURA DE CAMINO BARRIO SAN RAMON CAB MPAL	0.00	2,757,288.12	2,757,288.12	2,757,288.12	2,757,288.12	0.00
221UR0505380EA61530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	4,613,015.86	4,613,015.86	4,613,015.86	4,613,015.86	0.00
221UR0505EA-3461530109000105EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVA SANTA CRUZ YAXTE	0.00	4,575,212.40	4,575,212.40	4,575,212.40	4,575,212.40	0.00
221UR0505EA02361530109000005EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,841,855.80	2,841,855.80	2,841,855.80	2,841,855.80	0.00
221UR0505EA02461530109000089EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRMOS AISLADOS	0.00	1,683,759.79	1,683,759.79	1,683,759.79	1,683,759.79	0.00
221UR0505EA02561530109000010EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PANTELHO EL CARMEN	0.00	7,108,057.08	7,108,057.08	7,108,057.08	7,108,057.08	0.00
221UR0505EA02961530109000089EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LA ISLA SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	6,139,381.44	6,139,381.44	6,139,381.44	6,139,381.44	0.00
221UR0505EA03061530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS PANTELHO, SAN JUAN CANCUC	0.00	5,141,236.74	5,141,236.74	5,141,236.74	5,141,236.74	0.00
221UR0505EA03161530109000011EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA UNION CARMEN REFORMA AURORA ESQUIPULAS	0.00	4,712,583.23	4,712,583.23	4,712,583.23	4,712,583.23	0.00
221UR0505EA03261530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CAB MPAL SAN FERNANDO	0.00	2,796,375.17	2,796,375.17	2,796,375.17	2,796,375.17	0.00
221UR0505EA03361530109000089EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS SAN JOSE BUENA VISTA 2DO LOS MANGOS	0.00	7,189,214.62	7,189,214.62	7,189,214.62	7,189,214.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA03561530109000089EA	REHABILITACION DE CAMINO RURALEN TRAMOS AISLADOS DE SAN CARLOS CORRALITO A SAN JOSE BUENA VISTA 2DO	0.00	2,101,064.89	2,101,064.89	2,101,064.89	2,101,064.89	0.00
221UR0505EA03661530109000011EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOCALIDAD EL CARMEN	0.00	4,858,058.76	4,858,058.76	4,858,058.76	4,858,058.76	0.00
221UR0505EA03761530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	3,845,477.53	3,845,477.53	3,845,477.53	3,845,477.53	0.00
221UR0505EA03961530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	2,862,169.85	2,862,169.85	2,862,169.85	2,862,169.85	0.00
221UR2001EA00161510109000314EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INGNACIO ALLENDE	0.00	4,660,135.00	4,660,135.00	4,660,135.00	4,660,135.00	0.00
221UR2001EA00261510109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4TO GUERRERO	0.00	2,448,397.62	2,448,397.62	2,448,397.62	2,448,397.62	0.00
221UR2001EA00361510109000315EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ITURBIDE	0.00	4,727,037.09	4,727,037.09	4,727,037.09	4,727,037.09	0.00
221UR2001EA00461510109000314EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,320,998.02	1,320,998.02	1,320,998.02	1,320,998.02	0.00
221UR2001EA00561510109000005EA	PAVIMENTACION DE CAALES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	6,717,550.14	6,717,550.14	6,717,550.14	6,717,550.14	0.00
221UR2001EA01661510109000314EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARIO SANTA CRUZ	0.00	1,226,180.48	1,226,180.48	1,226,180.48	1,226,180.48	0.00
221UR2001EA01761510109000314EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO C 14 GUERRERO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	4,159,055.86	4,159,055.86	4,159,055.86	4,159,055.86	0.00
221UR2201EA01461510109000001EA	CONSTRUCCION DE SEÑALETICAS CABECERA MPAL	0.00	2,154,334.76	2,154,334.76	2,154,334.76	2,154,334.76	0.00
221UR3001EA02061410109000089EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA LOC SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	5,312,101.90	5,312,101.90	5,312,101.90	5,312,101.90	0.00
221UR3001EA02261410109000313EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA BARRIO CENTRO	0.00	2,059,819.68	2,059,819.68	2,059,819.68	2,059,819.68	0.00
221UR6401EA00761410109000060EA	CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION LOC LA PIEDAD PANTELHO	0.00	7,000,921.44	7,000,921.44	7,000,921.44	7,000,921.44	0.00
221UR6401EA00861410109000005EA	CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION, LOC AURORA ESQUIPULAS	0.00	9,650,490.86	9,650,490.86	9,650,490.86	9,650,490.86	0.00
221UR7801EA00661410109000313EA	CONSTRUCCION DE TECHADO CAB MPAL BARRIO CENTRO	0.00	5,013,136.18	5,013,136.18	5,013,136.18	5,013,136.18	0.00
221UR7801EA01861410109000314EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN BIEN PUBLICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	3,646,021.96	3,646,021.96	3,646,021.96	3,646,021.96	0.00
221UR7805EA01961430109000005EA	REHABILITACION DE TECHADO ESC COBACH 195 LOCA AUORRA ESCQUIPULAS	0.00	941,804.28	941,804.28	941,804.28	941,804.28	0.00
223AS0905EA02661430109000005EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,386,028.67	1,386,028.67	1,386,028.67	1,386,028.67	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2001FA01939220104000001FA	DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES		0.00	163,855.00	163,855.00	161,490.00	161,490.00	2,365.00
224UR0405EA00961430109000005EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AURORA ESQUIPULAS		0.00	1,390,807.89	1,390,807.89	1,390,807.89	1,390,807.89	0.00
224UR0405EA01061430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MPAL		0.00	3,820,900.80	3,820,900.80	3,820,900.80	3,820,900.80	0.00
225VI2801EA01261410109000001EA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		0.00	4,116,965.00	4,116,965.00	4,116,965.00	4,116,965.00	0.00
225VI2801EA01361410109000005EA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		0.00	3,705,268.50	3,705,268.50	3,705,268.50	3,705,268.50	0.00
233SA0705EA01161230109000001EA	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DR MANUEL VELASCO SUAREZ		0.00	1,524,808.24	1,524,808.24	1,524,808.24	1,524,808.24	0.00
251ED0405EA02761230109000011EA	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA CONAFE		0.00	474,870.33	474,870.33	474,870.33	474,870.33	0.00
251ED0505EA02861230109000001EA	REHABILITACION DE ESC PRIMARIA GRAL GUADALUPE VICTORIA		0.00	469,932.52	469,932.52	469,932.52	469,932.52	0.00
251ED0605EAOT161230109000001EA	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 91		0.00	347,775.70	347,775.70	347,775.70	347,775.70	0.00
252ED2605EA02161230109000001EA	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA ESC SECUNDARIA TECNICA 91		0.00	1,217,665.06	1,217,665.06	1,217,665.06	1,217,665.06	0.00
351031206PIM0361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		1,435,705.58	-1,435,705.58	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	4,914,355.20	4,914,355.20	4,914,355.20	4,914,355.20	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201IND0131910109000001EA	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 1ER SEMESTRE ENERO-JUNIO 2025		0.00	2,457,177.60	2,457,177.60	2,457,177.60	2,457,177.60	0.00
227U90201IND0231910109000001EA	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 3ER TRIM 2025		0.00	2,457,177.60	2,457,177.60	2,457,177.60	2,457,177.60	0.00
Total General			228,303,479.51	113,121,641.64	341,425,121.15	206,048,254.41	205,902,195.35	135,376,866.74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PANTELHÓ

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

EAEPE-CP

28-oct.-25

Pág. 11 de 11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JORGE ADELIN GUTIERREZ SANCHEZ

TESORERO

MARTHA ODILIA TREJO HERNANDEZ

SINDICO CONCEJAL

JUAN GOMEZ SANTIZ

PRESIDENTE CONCEJAL