

Archivo



POA



Anteproyecto

Programación y Presupuest...
con Base a Resultados

Movimientos

Catálogos

Reportes

Consultas

Edo. Presupuestal de Egresos (EPE)

Informe de Transferencias Presupuestales (ITP)

Edo. de Cuenta por Partida Presupuestal (CPP XXIII)

Evolución del Gasto Presupuestal (EGP XX)

Estado de Egresos de Gasto de Capital

Claves Presupuestales con Saldo Negativo

Gasto Acum. por Capítulos y Partidas

Edo. Pptal Acum por Programas de Rec. Fed. RAMO 33 (EPAPFR IV)

Recursos Ajenos por Capítulo del Gasto (RACG XXV)

Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Período (AFFPOA)

Consulta de Movimientos Presupuestales

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (EAEPE)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente y Deuda Pública

Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente, Capital y Deuda Pública Rec. Federal

Programación y Presupuestación con Base a Resultados

Por clasificación administrativa (EAEPE-CA)

Por clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) (EAEPE-CyC)

Por clasificación funcional del gasto (EAEPE-CF)

Por Clasificación por Tipo del Gasto (EAEPE-CTG)

EAEPE_Programatica

EAEPE_Fuente de Financiamiento

Por clasificación funcional del gasto Finalidad-Funcion-SubFuncion

AUDITORÍA S
DEL ESTADO DE CHIAPAS(R)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México

Buscar

ESP
ES02:41 p. m.
10/02/2026

Archivo



POA



Anteproyecto

Programación y Presupuest...
con Base a Resultados

Movimientos

Catálogos

Reportes

Consultas



EAEPE_Fuente de Financiamiento

Especifique el periodo

Fecha Inicial : 01/10/2025

Fecha Final : 31/12/2025



Imprimir



Salir

(R)Derechos Reservados ASE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México

ADMINISTRADOR MUNICIPIO

ADMINISTRADOR

MAYUS

BLOQ NUM

2025

10/02/2026

02:41 p. m.



Buscar



ESP

02:41 p. m.

ES

10/02/2026



F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	39,073,294.16	3,707,181.93	42,780,476.09	35,045,589.18	35,045,589.18	7,734,886.91
1320103000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,000.00	0.00	420,000.00	798,734.00	798,734.00	-378,734.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,000.00	-68,003.68	126,996.32	126,996.32	126,996.32	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00	281,250.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	440,000.00	-390,935.00	49,065.00	49,065.00	49,065.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,965.07	36,965.07	36,965.07	36,965.07	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00	45,390.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	22,584.00	22,584.00	21,137.00	21,137.00	1,447.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	0.00	180,000.00	202,500.00	202,500.00	-22,500.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	471,550.91	471,550.91	471,550.91	471,550.91	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	-81,019.37	3,980.63	3,980.63	3,980.63	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	95,000.00	17,400.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	840,000.00	0.00	840,000.00	964,250.00	964,250.00	-124,250.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	195,000.00	-23,592.15	171,407.85	162,090.34	162,090.34	9,317.51
131031602PIM0151110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	550,000.00	0.00	550,000.00	59,100.00	59,100.00	490,900.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	210,000.00	317,645.10	527,645.10	527,645.10	527,645.10	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-68,095.24	26,904.76	26,904.76	26,904.76	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	86,000.00	54,213.80	140,213.80	140,213.80	140,213.80	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	250,000.00	-243,040.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,650.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	58,650.00
2310209000000025920209000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM0561430109000003AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	42,310.57	127,310.57	127,310.57	127,310.57	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-5,773.01	84,226.99	84,226.99	84,226.99	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	285,000.00	59,500.25	344,500.25	344,500.25	344,500.25	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	171,600.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	49,196.89	-49,196.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,078,500.00	1,105,218.45	2,183,718.45	2,183,716.74	2,183,716.74	1.71
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	95,000.00	-55,943.08	39,056.92	39,056.92	39,056.92	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265,000.00	-169,274.22	95,725.78	95,725.78	95,725.78	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185,000.00	-178,483.76	6,516.24	6,516.24	6,516.24	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,550.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	92,550.00
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,106,609.36	0.00	4,106,609.36	4,106,609.28	4,106,609.28	0.08
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	19,976.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	11,014.08	161,014.08	161,014.08	161,014.08	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	68,000.00	24,573.62	92,573.62	89,199.62	89,199.62	3,374.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	-10,457.00	84,543.00	84,543.00	84,543.00	0.00
1390109000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	133,890.00	0.00	133,890.00	0.00	0.00	133,890.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,000.00	0.00	792,000.00	985,250.00	985,250.00	-193,250.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-53,084.91	96,915.09	96,915.09	96,915.09	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,934.08	2,934.08	2,934.08	2,934.08	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	165,000.00	-136,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,000.00	-65,400.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,280.00	-50,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	282,540.00	0.00	282,540.00	0.00	0.00	282,540.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	68,000.00	-33,725.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	165,000.00	140,675.25	305,675.25	305,675.25	305,675.25	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	107,182.90	107,182.90	107,182.90	107,182.90	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,000.00	0.00	102,000.00	108,750.00	108,750.00	-6,750.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	-83,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	-153,095.24	11,904.76	11,904.76	11,904.76	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	50,251.18	200,251.18	200,251.18	200,251.18	0.00
241031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1,264,658.83	0.00	1,264,658.83	0.00	0.00	1,264,658.83
4210110000000041510110000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	947,679.08	0.04	947,679.12	947,679.12	947,679.12	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-141,757.76	8,242.24	8,242.24	8,242.24	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,000.00	-123,388.80	16,611.20	16,611.20	16,611.20	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-116,878.84	133,121.16	133,121.15	133,121.15	0.01
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	99,898.82	259,898.82	259,898.82	259,898.82	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,000.00	-83,170.80	1,829.20	1,829.20	1,829.20	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024210202000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	-34,815.00	185.00	185.00	185.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,882.91	1,882.91	1,882.91	1,882.91	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,750,800.00	0.00	1,750,800.00	2,040,236.00	2,040,236.00	-289,436.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	115,000.00	-97,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00	6,416.90	156,416.90	156,416.90	156,416.90	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	175,619.59	260,619.59	234,822.09	234,822.09	25,797.50
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	752,000.00	-90,108.00	661,892.00	654,254.50	654,254.50	7,637.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,535,500.00	2,535,500.00	-285,500.00
1310102000000039510102000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	108,916.59	108,916.59	108,916.59	108,916.59	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,000.00	-54,099.63	3,900.37	3,900.37	3,900.37	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	195,000.00	108,595.00	303,595.00	303,595.00	303,595.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,840,320.00	0.00	1,840,320.00	1,713,960.00	1,713,960.00	126,360.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	140,000.00	110,316.20	250,316.20	250,316.20	250,316.20	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,100.00	0.00	245,100.00	0.00	0.00	245,100.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	5,901,964.36	6,351,964.36	6,351,964.36	6,351,964.36	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	-157,470.00	27,530.00	27,530.00	27,530.00	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDA CON CONCRETO HIDRAULICO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	-124,382.69	617.31	617.31	617.31	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	183,980.21	368,980.21	368,980.21	368,980.21	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,200.00	0.00	103,200.00	120,000.00	120,000.00	-16,800.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	-32,739.65	137,260.35	137,260.35	137,260.35	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000.00	-72,212.98	112,787.02	112,787.02	112,787.02	0.00
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	155,000.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,898.02	5,898.02	5,898.02	5,898.02	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	282,193.94	632,193.94	632,193.94	632,193.94	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	469,200.00	0.00	469,200.00	527,850.00	527,850.00	-58,650.00
13901090000000027310109000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,440.00	28,440.00	28,440.00	28,440.00	0.00
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,000.00	-63,385.23	21,614.77	19,787.06	19,787.06	1,827.71
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249,800.00	-95,877.76	153,922.24	153,922.24	153,922.24	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-43,480.76	51,519.24	51,519.24	51,519.24	0.00
17102010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
13901050000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,071,120.00	0.00	1,071,120.00	1,183,660.00	1,183,660.00	-112,540.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,372,800.00	0.00	1,372,800.00	1,534,720.00	1,534,720.00	-161,920.00
221031209PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	95,000.00	216,118.54	311,118.54	308,718.48	308,718.48	2,400.06
13901090000000037910109000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	94,000.00	-94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	-179,488.00	512.00	512.00	512.00	0.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	86,000.00	-75,400.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00
15201040000000033110104000001AA	ASESORÍA	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	740,400.00	0.00	740,400.00	806,750.00	806,750.00	-66,350.00
5	RECURSOS FEDERALES	125,820,840.00	60,386,599.97	186,207,439.97	113,319,310.56	113,309,310.56	72,888,129.41
223AS0905ODT3561430109000015EA	ODT35 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	357,611.34	357,611.34	357,611.34	357,611.34	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
222UR0301EC03561210109000016EC	C035.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	538,407.18	538,407.18	538,407.18	538,407.18	0.00
223AS3201EC01661410109000020EC	C016.- CONSTRUCCION 24 SANITARIOS SECO	0.00	960,723.98	960,723.98	960,723.98	960,723.98	0.00
221UR2001044EC61510109000009EC	C044.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CAMPO)	0.00	707,077.95	707,077.95	0.00	0.00	707,077.95
224UR0405ODT0861430109000016EA	ODT08 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,151.72	148,151.72	148,151.72	148,151.72	0.00
224UR0405ODT4861430109000026EA	ODT48 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,151.72	148,151.72	148,151.72	148,151.72	0.00
171PP0101FA00439811300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	76,873.32	76,873.32	22,725.00	22,725.00	54,148.32
221UR3001C002261410109000011EA	C-022 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO	0.00	1,965,058.00	1,965,058.00	1,965,058.00	1,965,058.00	0.00
221UR0202EC00861440109000014EC	C008.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,383,901.38	1,383,901.38	1,383,901.38	1,383,901.38	0.00
233SA0400FA02225920209000001FA	PREVENCION Y COMBATE AL DENGUE, ZIKA Y CHINGUNGUNYA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
269AE0102FA01312211000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	1,627,200.00	1,627,200.00	1,627,200.00	1,627,200.00	0.00
223AS14050EC5761430109000011EC	C057.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN ISIDRO)	0.00	1,800,440.24	1,800,440.24	0.00	0.00	1,800,440.24
221UR2001C001561510109000004EA	C-015 PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	627,136.43	627,136.43	0.00	0.00	627,136.43
221UR6501EC00761210109000018EC	C007.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. TELESECUNDARIA	0.00	734,497.98	734,497.98	734,497.98	734,497.98	0.00
224UR0405ODT0361430109000017EA	ODT03 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO NUEVO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
171PP0306FA00335711300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
224UR0405O010861430109000005EA	ODT18 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	249,371.85	249,371.85	249,371.85	249,371.85	0.00
171PP0306FA00334511300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
269AE0101FA02524911000000001FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
227U90201IND0133220109000002EA	IND0012025.- SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,386,440.28	1,386,440.28	1,386,440.28	1,386,440.28	0.00
269AE0102FA03754111000000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO (TIPO PIPA) PARA PROTECCION CIVIL	0.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	754,000.00	0.00
321TF0100FA01212211400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	698,400.00	698,400.00	698,400.00	698,400.00	0.00
171PP0509FA02613221500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
224UR040524ODT61430109000019EA	ODT 24 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	177,782.06	177,782.06	0.00
233SA0400FA00813220209000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	79,350.00	0.00
224UR0405ODT0261430109000002EA	ODT02 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO EL CAÑAL	0.00	349,638.06	349,638.06	349,638.06	349,638.06	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,074,115.74	1,074,115.74	0.00	0.00	1,074,115.74
223AS3202EC02361440109000007EC	C023.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CEDRAL	0.00	676,891.51	676,891.51	676,891.51	676,891.51	0.00
221UR58050C00561430109000018EA	C-005 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	0.00	1,298,551.10	1,298,551.10	1,298,551.10	1,298,551.10	0.00
224UR0405ODT1661430109000013EB	ODT-0016 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
221UR2001EC04361510109000009EC	C043.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,403,518.08	1,403,518.08	0.00	0.00	1,403,518.08
223AS1402EC02961440109000017EC	C029.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NVO POBLADO	0.00	810,403.65	810,403.65	810,403.65	810,403.65	0.00
223AS2001FA01631310206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR APROV ECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	597,480.00	597,480.00	298,740.00	298,740.00	298,740.00
224UR0405ODT3861430109000002EA	ODT38 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIUDAD RURAL	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
171PP0203FA00633411300000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES	0.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00	48,972.00
321TF0100FA02825210212000001FA	APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO (SEMENTALES)	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
221UR3505C07EA614301090000002EA	C-07 REHABILITACION DE PARQUE BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	948,319.44	948,319.44	948,319.44	948,319.44	0.00
224UR0405ODT2061430109000006EB	ODT-0020 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
221UR2001C001261430109000017EA	C-012 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	0.00	2,727,495.36	2,727,495.36	2,727,495.36	2,727,495.36	0.00
223AS1405C000961430109000018EA	C-009 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,800,440.24	1,800,440.24	1,800,440.24	1,800,440.24	0.00
225VI0505EC02661130109000009EC	C026.- REHABILITACIOON DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE QUERETARO	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	0.00
171PP0306FB00135511300000001FB	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,946.40	20,946.40	20,946.40	20,946.40	0.00
268TB0400FA00713221100000001FA	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	96,437,819.00	-46,682,339.74	49,755,479.26	0.00	0.00	49,755,479.26
224UR0405ODT4161430109000020EA	ODT41 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	59,260.69	59,260.69	59,260.69	59,260.69	0.00
213AL01010CPS161410109000017EA	CPS-01 CONSTRUCCION DE REJILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL DE 3"X1/4"	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
224UR040513ODT61430109000017EA	ODT13 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
221UR0901EC03261510109000006EC	C032.- PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS	0.00	2,162,999.24	2,162,999.24	2,162,999.24	2,162,999.24	0.00
221UR1204FA01113221200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
221UR660527ODT61430109000017EB	27ODT.- REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO BARRIO EMILIANO ZAPATA	0.00	256,321.08	256,321.08	256,321.08	256,321.08	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT3361430109000017EA	ODT-033 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO ABSALON CASTELLANOS	0.00	116,409.31	116,409.31	116,409.31	116,409.31	0.00
221UR3505ODT2961430109000019EA	ODT29 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	80,254.14	80,254.14	80,254.14	80,254.14	0.00
224UR0405ODT4461430109000011EA	ODT44 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SANTA ROSA	0.00	302,229.51	302,229.51	302,229.51	302,229.51	0.00
269AE0102FA03121611000000001FA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
223AS0901EC03861410109000011EC	C038.- CONSTRUCCION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	0.00	2,952,444.96	2,952,444.96	2,952,444.96	2,952,444.96	0.00
224UR0405ODT0661430109000014EA	ODT06 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	237,042.75	237,042.75	237,042.75	237,042.75	0.00
224UR0401C002061410109000005EA	C-020 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	611,770.81	611,770.81	0.00	0.00	611,770.81
171PP0306FA00326111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	380,000.00	380,000.00	180,000.00	170,000.00	200,000.00
233SA0400FA02026110209000001FA	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	0.00	135,300.00	135,300.00	20,000.00	20,000.00	115,300.00
224UR040516ODT61430109000017EA	ODT16 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
221UR4001EC00361410109000017EC	EA002.- ANDADOR URBANO CON FIRME DE CONCRETO BARRIO CENTRO	0.00	1,135,719.11	1,135,719.11	0.00	0.00	1,135,719.11
223AS0905ODT3661430109000017EA	ODT36 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	360,715.22	360,715.22	360,715.22	360,715.22	0.00
211R50702FA01013220500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00
223AS3201EC01561410109000012EC	C015.- CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS SECO	0.00	679,020.31	679,020.31	679,020.31	679,020.31	0.00
224UR040519ODT61430109000011EA	ODT19 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
221UR6605ODT2461430109000017EB	ODT-0024 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO BARRIO SAN ISIDRO	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR2001C002361510109000030EA	C-23 PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	963,439.19	963,439.19	0.00	0.00	963,439.19
221UR3505ODT3261430109000005EA	ODT32 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	117,002.05	117,002.05	117,002.05	117,002.05	0.00
221UR2001045EC61510109000009EC	C045.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO MORELOS)	0.00	784,460.20	784,460.20	0.00	0.00	784,460.20
172RD0203FA03329111000000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00	835,000.00	0.00
225VI0505EC03161130109000014EC	C031.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE JERUSALEN	0.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	0.00
171PP03060FA01132213000000001FA	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
233SA0400FB00325310209000001FB	DISPENSARIO MEDICO 2024	0.00	163,898.50	163,898.50	163,898.50	163,898.50	0.00
221UR0202EC01261440109000015EC	C012.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,464,508.82	1,464,508.82	1,464,508.82	1,464,508.82	0.00
221UR0505C000461530109000004EA	C-004 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,209,246.00	2,209,246.00	2,209,246.00	2,209,246.00	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01313221000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	203,400.00	0.00
321TF0100FA01725210212000001FA	APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO (HERBICIDAS)	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
223AS0905EC02261430109000013EC	C022.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	731,071.61	731,071.61	731,071.61	731,071.61	0.00
221UR0202EC00961440109000025EC	C009.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	878,913.37	878,913.37	878,913.37	878,913.37	0.00
221UR2001C001661510109000015EA	C-016 PAVIMENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,413,582.51	1,413,582.51	0.00	0.00	1,413,582.51
224UR040520ODT61430109000009EA	ODT20 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
233SA0400FA009259202090000001FA	DISPENSARIO MEDICO	0.00	2,256,101.50	2,256,101.50	2,256,101.50	2,256,101.50	0.00
221UR0505EAC0261530109000013EA	C-02 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (EJ SALVADOR URBINA, QUERETARO Y SANTA RITA)	0.00	2,155,431.12	2,155,431.12	2,155,431.12	2,155,431.12	0.00
223AS0905O2D7T61430109000007EA	ODT27 REHABILITACION DE LA RED ENTUBADA	0.00	299,866.40	299,866.40	299,866.40	299,866.40	0.00
211R50702FB00226110214000001FB	COMBUSTIBLE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00412211300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	3,223,200.00	3,223,200.00	3,223,200.00	3,223,200.00	0.00
171PP0714FA00556511300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0905EC03461430109000030EC	C034.- REHABILITACION DE LA CAPACITACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	0.00	1,552,816.70	1,552,816.70	1,552,816.70	1,552,816.70	0.00
321TF0100FA03863210212000001FA	APOYO AL CAMPO (DONACION DE DESGRANADORA Y DESHOJADORA)	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
227U90201IND0233220109000001EA	IND0022025.- SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	1,386,440.24	1,386,440.24	1,386,440.24	1,386,440.24	0.00
321TF0100FA01213221400000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	0.00
221UR0505C000161530109000019EA	C01 REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS (EJ. LA PAZ, JERUSALEN, MONTEBELLO ALTAMIRA Y NVO PROGRESO)	0.00	2,339,032.96	2,339,032.96	2,339,032.96	2,339,032.96	0.00
224UR0405ODT1761430109000005EB	ODT-0017 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
224UR0405ODT1061430109000030EA	ODT10 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	302,229.51	302,229.51	302,229.51	302,229.51	0.00
224UR0405EAODT61430109000001EA	ODT17 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
224UR0405ODT4961430109000002EA	ODT49 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	284,451.30	284,451.30	284,451.30	284,451.30	0.00
223AS0905EC01861430109000014EC	C018.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,717,756.00	1,717,756.00	1,717,756.00	1,717,756.00	0.00
223AS0905EC02461430109000004EC	C024.- REHABILITACION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,459,994.45	2,459,994.45	2,459,994.45	2,459,994.45	0.00
171PP0101FA00414411300000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202EC01361440109000009EC	C013.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	652,990.25	652,990.25	652,990.25	652,990.25	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA02327111000000001FA	EQUIPAMIENTO A PROTECCION CIVIL	0.00	611,992.80	611,992.80	611,992.80	611,992.80	0.00
269AE0102FA03554111000000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO DE ATAQUE RAPIDO (ATENCION DE EMERGENCIAS)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
211R50702FA01039810500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	47,509.20	47,509.20	13,828.00	13,828.00	33,681.20
221UR0505EAC0361530109000011EA	C-03 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,998,985.94	1,998,985.94	1,998,985.94	1,998,985.94	0.00
224UR040522ODT61430109000006EA	ODT22 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	177,782.06	177,782.06	0.00
224UR0405ODT4261430109000009EA	ODT42 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00
224UR0405ODT1361430109000011EB	ODT-0013 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR I	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
221UR2001C001761410109000009EA	C-017 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	784,460.20	784,460.20	784,460.20	784,460.20	0.00
251ED1602FA02922310210000001FA	EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES (UTENSILIOS DE COCINA)	0.00	168,899.27	168,899.27	0.00	0.00	168,899.27
225VI0505EC02761130109000013EC	C027.- REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN EL EJIDO DE SALVADOR URBINA	0.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	567,500.00	0.00
221UR0202EC01161440109000001EC	C011.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA BARRIO LOS ANGELES	0.00	1,266,786.41	1,266,786.41	1,266,786.41	1,266,786.41	0.00
268TB0400FA00739811100000001FA	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	2,575.80	2,575.80	763.00	763.00	1,812.80
256SB0100FA01422110208000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	1,502,302.60	1,502,302.60	1,019,817.49	1,019,817.49	482,485.11
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	29,383,021.00	-28,129,522.49	1,253,498.51	0.00	0.00	1,253,498.51
221UR2001EC04961510109000008EC	C049.- PAVIMENTACION DE CALLES CON HIDRAULICO	0.00	1,151,454.50	1,151,454.50	0.00	0.00	1,151,454.50
224UR040514ODT61430109000017EA	ODT14 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
224UR0405ODT0561430109000007EA	ODT05 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	177,782.06	177,782.06	177,782.06	177,782.06	0.00
171PP0509FA02639811500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	2,575.80	2,575.80	0.00	0.00	2,575.80
233SA0400FA00839810209000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	15,139.98	15,139.98	4,486.00	4,486.00	10,653.98
221UR6605ODT2261430109000017EB	ODT-0022 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIJO BARRIO CENTRO	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
224UR0405ODT4561430109000011EA	ODT45 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO CENTRO	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
171PP03060FA0139811300000001FA	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	5,437.80	5,437.80	1,560.00	1,560.00	3,877.80
224UR0405ODT1961430109000017EB	ODT-0019 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CIUDAD RURAL	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
225VI0505EC02061130109000006EC	C020.- REHABILITACION DE TECHUMBRE EN 155 VIVIENDAS	0.00	1,428,510.46	1,428,510.46	1,428,510.46	1,428,510.46	0.00
223AS0901EC04261410109000008EC	C042.- CONSTRUCCION DEL TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA	0.00	1,108,323.02	1,108,323.02	1,108,323.02	1,108,323.02	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT3961430109000017EA	ODT39 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICADO	0.00	302,229.51	302,229.51	302,229.51	302,229.51	0.00
224UR040521ODT61430109000017EA	ODT21 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00
224UR0405ODT1261430109000024EA	ODT12 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,743.17	100,743.17	100,743.17	100,743.17	0.00
221UR6605ODT2561430109000017EB	ODT-0025 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO SAN ROSA	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR6501EC00661210109000018EC	C006.- CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	638,693.89	638,693.89	638,693.89	638,693.89	0.00
223AS14050EC4861430109000011EC	C048.- REABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN ISIDRO	0.00	796,530.22	796,530.22	0.00	0.00	796,530.22
223AS3205C001461430109000017EA	C-014 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	676,900.89	676,900.89	0.00	0.00	676,900.89
223AS0905ODT3761430109000017EA	ODT37 EQUIPAMIENTO DE TRANSFORMADOR	0.00	280,348.12	280,348.12	280,348.12	280,348.12	0.00
224UR0405ODT1161430109000008EA	ODT11 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	112,595.31	112,595.31	112,595.31	112,595.31	0.00
171SM0204FA00254111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SEG. PUB. (ADQ, DE VEHICULO PARA PATRULLA)	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
172RD0203FA03456511000000001FA	ADQUISICION DE RADIOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
221UR2001C001161510109000008EA	C-011 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,151,454.50	1,151,454.50	1,151,454.50	1,151,454.50	0.00
211R50702FA02426110214000001FA	COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR	0.00	383,347.02	383,347.02	135,000.00	135,000.00	248,347.02
269AE0102FA01835511000000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
269AE0102FA01339811000000001FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	38,808.72	38,808.72	11,098.00	11,098.00	27,710.72
223AS0902EA017614401090000005EC	C017.- AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	1,318,743.41	1,318,743.41	1,318,743.41	1,318,743.41	0.00
223AS1405EC03661430109000016EC	C036.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ZAPATA 2A SECCION	0.00	2,075,513.02	2,075,513.02	2,075,513.02	2,075,513.02	0.00
221UR3505ODT3461430109000020EA	ODT34 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	59,387.02	59,387.02	59,387.02	59,387.02	0.00
221UR3505ODT3061430109000018EA	ODT30 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	204,070.80	204,070.80	204,070.80	204,070.80	0.00
224UR0405ODT0761430109000015EA	ODT07 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	248,894.89	248,894.89	248,894.89	248,894.89	0.00
269AE0102FA03225411000000001FA	MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
224UR0405ODT4761430109000034EA	ODT47 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	88,891.03	88,891.03	88,891.03	88,891.03	0.00
171PP0306FA00327111300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	831,717.84	831,717.84	831,717.84	831,717.84	0.00
223AS1700FA02125920206000001FA	CLORACION DE AGUA (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
221UR3505EC00361430109000017EB	AE003.- REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	0.00	2,458,144.45	2,458,144.45	2,458,144.45	2,458,144.45	0.00
221UR2001C002161510109000017EA	C-021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.00	3,459,428.44	3,459,428.44	3,459,428.44	3,459,428.44	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1204FA01139811200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	3,434.40	3,434.40	1,018.00	1,018.00	2,416.40
225VI0505C000861130109000020EA	C-08 REHABILITACION DE VIVIENDAS	0.00	1,001,884.26	1,001,884.26	0.00	0.00	1,001,884.26
171PP0714FA00535311300000001FA	RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
221UR3505C06EA614301090000002EA	C-06 REHABILITACION DEL PARQUE BARRIO LOS ANGELES	0.00	867,858.67	867,858.67	867,858.67	867,858.67	0.00
224UR0405ODT18614301090000005EB	ODT-0018 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	177,782.06	177,782.06	177,782.06	177,782.06	0.00
223AS0901EC02561410109000013EC	C025.- CONSTRUCCION DE CAPTACION PARA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS ALPES	0.00	1,218,534.83	1,218,534.83	1,218,534.83	1,218,534.83	0.00
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268TB0400FA00712211100000001FA	FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
224UR0405ODT4061430109000017EA	ODT40 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	213,338.48	213,338.48	213,338.48	213,338.48	0.00
221UR2901EC041614101090000005EC	C041.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES	0.00	1,402,554.36	1,402,554.36	1,402,554.36	1,402,554.36	0.00
222UR0301EC03061210109000012EC	C030.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD SANTA RITA	0.00	927,018.94	927,018.94	927,018.94	927,018.94	0.00
224UR040523ODT614301090000004EA	ODT23 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	118,521.38	118,521.38	118,521.38	118,521.38	0.00
171PP0509FA02612211500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
224UR0405ODT01614301090000002EA	ODT01 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ROSA	0.00	355,564.13	355,564.13	355,564.13	355,564.13	0.00
224UR0405ODT1461430109000011EB	ODT-0014 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR II	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
221UR2001C0010614301090000006EA	C-010 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,603,013.85	1,603,013.85	1,603,013.85	1,603,013.85	0.00
221UR6501EC01961210109000017EC	C019.- CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CD RURAL	0.00	1,022,097.53	1,022,097.53	1,022,097.53	1,022,097.53	0.00
221UR0901C0013615101090000002EA	C-013 ANDADOR URBANO CON FIRME DE CONCRETO	0.00	1,161,354.72	1,161,354.72	1,161,354.72	1,161,354.72	0.00
171PP0101FA004132213000000001FA	REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	402,900.00	402,900.00	402,900.00	402,900.00	0.00
233SA0400FA008122102090000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD MUNICIPAL01	0.00	634,800.00	634,800.00	634,800.00	634,800.00	0.00
321TF01000FA3663210212000001FA	APOYO AL CAMPO (DONACION DE TRACTOR)	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
221UR0202EC010614401090000009EC	C010.- AMPLIACION DE RED DE ENERIA ELECTRICA	0.00	1,664,499.95	1,664,499.95	1,664,499.95	1,664,499.95	0.00
233SA0802EC03361240109000017EC	C033.- AMPLIACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO PARA RESIDENCIAS MEDICAS Y PARAMEDICAS	0.00	1,793,697.10	1,793,697.10	1,793,697.10	1,793,697.10	0.00
321TF0100FA012398114000000001FA	FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	16,656.84	16,656.84	4,929.00	4,929.00	11,727.84
224UR0405ODT4661430109000018EA	ODT46 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	325,933.78	325,933.78	325,933.78	325,933.78	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405ODT0961430109000012EA	ODT09 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	148,151.72	148,151.72	148,151.72	148,151.72	0.00
321TF0100FA02725210212000001FA	APOYO A PRODUCTORES DEL CAMPO (FERTILIZANTES)	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
211R50702FA01012210500000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	1,992,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	1,992,000.00	0.00
221UR6605ODT2361430109000017EB	ODT-0023 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO LOS ANGELES	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
221UR3505ODT3161430109000010EA	ODT31 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	109,380.84	109,380.84	109,380.84	109,380.84	0.00
171PP0306FA03956511300000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
224UR0405ODT1561430109000019EB	ODT-0015 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	296,303.44	296,303.44	296,303.44	296,303.44	0.00
171PP03060FA0112211300000001FA	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
225VI0505EC03761130109000015EC	C037.- REHABILITACION DE TECHOS FIRMES	0.00	617,923.74	617,923.74	617,923.74	617,923.74	0.00
223AS2601EC02161410109000010EC	C021.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES	0.00	903,185.54	903,185.54	903,185.54	903,185.54	0.00
224UR040526ODT61430109000017EA	ODT26 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	0.00	229,558.32	229,558.32	229,558.32	229,558.32	0.00
224UR040525ODT61430109000013EA	ODT25 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	207,412.41	207,412.41	207,412.41	207,412.41	0.00
224UR040504ODT61430109000017EA	ODT04 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICADO	0.00	337,785.92	337,785.92	337,785.92	337,785.92	0.00
171PP0306FA00327211300000001FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	299,053.60	299,053.60	299,053.60	299,053.60	0.00
221UR1204FA01112211200000001FA	APOYO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
221UR6605ODT2661430109000017EB	ODT-0026 REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO BARRIO GUADALUPE	0.00	321,523.70	321,523.70	321,523.70	321,523.70	0.00
224UR0405ODT4361430109000011EA	ODT43 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO SAN ISIDRO	0.00	290,377.37	290,377.37	290,377.37	290,377.37	0.00
223AP02040C01861430109000002EA	C-18 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE BOMBEO ENGALERIA FILTRANTE	0.00	695,700.66	695,700.66	0.00	0.00	695,700.66
221UR2001ODT2861430109000008EA	ODT28 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	250,508.40	250,508.40	250,508.40	250,508.40	0.00
171PP0102FA03021111300000001FA	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
269AE0102FA01926111000000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	132,000.00	132,000.00	108,000.00
224UR0405EC02861430109000017EC	C028.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO	0.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	559,000.00	0.00
221UR0901EC00161510109000017EC	EA001.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO	0.00	2,408,926.59	2,408,926.59	0.00	0.00	2,408,926.59
223AS2002FA01531310206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES0	0.00	938,972.00	938,972.00	469,486.00	469,486.00	469,486.00
224UR040515ODT61430109000017EA	ODT15 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	266,673.10	266,673.10	266,673.10	266,673.10	0.00

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

Total General	164,894,134.16	64,093,781.90	228,987,916.06	148,364,899.74	148,354,899.74	80,623,016.32
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DAGOBERTO UTRILLA AYANEGUI

TESORERO

KARLA NAYELY ROBLERO HERNANDEZ

SINDICO

MANUEL DE JESUS MORENO FERNANDEZ

PRESIDENTE