

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	1,500,000.00	1,500,000.00	857,140.00	857,140.00	642,860.00
411OF0101PIM1291110104000001AA	PAGO DE PRESTAMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	857,140.00	857,140.00	642,860.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	857,959.72	-7,000.00	850,959.72	433,667.78	433,667.78	417,291.94
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,679.76	0.00	571,679.76	378,140.64	378,140.64	193,539.12
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,279.96	0.00	95,279.96	0.00	0.00	95,279.96
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	26,000.00	46,000.00	45,546.23	45,546.23	453.77
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	5,576.39	5,576.39	6,423.61
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,202.78	3,202.78	21,797.22
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,201.74	1,201.74	8,798.26
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,518,089.37	2,518,089.37	1,139,200.00	1,139,200.00	1,378,889.37
269AE0101FAF1244110201000001FA	RESERVA ESTRATEGICA DE LAMINAS	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
269AE0102FAF0212210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,708,800.00	1,708,800.00	1,139,200.00	1,139,200.00	569,600.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FAF0213220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	284,800.00	284,800.00	0.00	0.00	284,800.00
269AE0102FAF0239810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	63,396.48	63,396.48	0.00	0.00	63,396.48
269AE0102FAF1335510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	38,592.89	38,592.89	0.00	0.00	38,592.89
269AE0102FAF1426110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	74,116,312.19	-19,440,175.69	54,676,136.50	25,340,641.89	25,332,044.72	29,335,494.61
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,374,848.76	0.00	1,374,848.76	916,566.24	916,566.24	458,282.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,141.46	0.00	229,141.46	0.00	0.00	229,141.46
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,693.44	0.00	169,693.44	111,639.36	111,639.36	58,054.08
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,282.24	0.00	28,282.24	0.00	0.00	28,282.24
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	8,025.00	8,025.00	11,975.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-17,000.00	13,000.00	2,587.60	2,587.60	10,412.40
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-27,000.00	3,000.00	2,377.66	2,377.66	622.34
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	2,018.26	2,018.26	2,981.74
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,673.64	0.00	259,673.64	172,389.28	172,389.28	87,284.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,278.94	0.00	43,278.94	0.00	0.00	43,278.94
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,132,247.56	0.00	3,132,247.56	2,065,524.80	2,065,524.80	1,066,722.76
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	522,041.26	0.00	522,041.26	0.00	0.00	522,041.26
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	3,432.87	3,432.87	21,567.13
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	7,292.10	7,292.10	7,707.90
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,347.27	5,347.27	14,652.73
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	345,370.03	345,370.03	4,629.97
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	99,200.00	98,039.00	800.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	80,000.00	293,000.00	373,000.00	371,098.00	371,098.00	1,902.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	80,000.00	-26,000.00	54,000.00	53,282.02	53,282.02	717.98
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	65,200.00	65,200.00	4,800.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	31,260.00	31,260.00	8,740.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	64,000.00	64,000.00	6,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	71,414.38	0.00	71,414.38	55,000.00	55,000.00	16,414.38
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	665,000.00	865,000.00	858,247.88	853,131.81	6,752.12
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,110.00	1,110.00	18,890.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	498.01	498.01	19,501.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	30,200.00	30,200.00	19,800.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-16,000.00	84,000.00	58,230.60	58,230.60	25,769.40
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	50,000.00	50,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00	-67,000.00	83,000.00	82,333.00	82,333.00	667.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	27,000.00	27,000.00	13,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	34,130.00	34,130.00	34,130.00	34,130.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	21,000.00	21,000.00	4,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-20,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	25,966.81	25,966.81	34,033.19
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	124,880.07	122,560.06	125,119.93
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	14,469.84	14,469.84	25,530.16
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	32,880.00	32,880.00	17,120.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-122,000.00	28,000.00	4,556.00	4,556.00	23,444.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	228,000.00	428,000.00	422,821.00	422,821.00	5,179.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	850,000.00	-846,132.00	3,868.00	0.00	0.00	3,868.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	180,000.00	-20,000.00	160,000.00	156,594.09	156,594.00	3,405.91
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	550,317.68	-97,000.00	453,317.68	444,100.00	444,100.00	9,217.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,600,000.00	4,450,500.00	6,050,500.00	5,984,700.00	5,984,700.00	65,800.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00	324,587.24	1,324,587.24	1,222,500.00	1,222,500.00	102,087.24
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	920,724.12	0.00	920,724.12	613,068.16	613,068.16	307,655.96
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,454.02	0.00	153,454.02	0.00	0.00	153,454.02
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	8,025.00	33,025.00	26,476.75	26,476.75	6,548.25
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	7,759.62	7,759.62	32,240.38
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	7,256.92	7,256.92	27,743.08
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	65,000.00	105,000.00	97,848.94	97,848.94	7,151.06
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,761.43	11,761.43	38,238.57
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	855,962.76	0.00	855,962.76	562,114.08	562,114.08	293,848.68
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,660.46	0.00	142,660.46	0.00	0.00	142,660.46
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	3,862.80	3,862.80	21,137.20
1340110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,462.86	2,462.86	17,537.14
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1340110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1340110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	525.00	525.00	29,475.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,581,505.04	0.00	2,581,505.04	1,712,861.12	1,712,861.12	868,643.92
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	675,200.00	675,200.00	344,800.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	600,250.84	0.00	600,250.84	0.00	0.00	600,250.84
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	41,219.28	41,219.28	13,780.72
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-45,000.00	35,000.00	7,292.65	7,292.65	27,707.35
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	5,826.43	5,826.43	14,173.57
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	110,000.00	210,000.00	205,524.23	205,524.23	4,475.77
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	1,693.60	1,693.60	23,306.40
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-38,000.00	62,000.00	29,022.92	29,022.92	32,977.08
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,503.96	0.00	493,503.96	319,748.32	319,748.32	173,755.64
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,250.66	0.00	82,250.66	0.00	0.00	82,250.66
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	5,000.00	30,000.00	18,531.10	18,531.10	11,468.90
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	2,571.99	2,571.99	27,428.01
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,479.00	1,479.00	13,521.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	452.40	452.40	9,547.60
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	661.00	661.00	19,339.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,325,979.32	0.00	2,325,979.32	1,522,816.64	1,522,816.64	803,162.68
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	387,663.22	0.00	387,663.22	0.00	0.00	387,663.22
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	48,005.83	48,005.83	51,994.17
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	8,617.48	8,617.48	71,382.52
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	8,834.27	8,834.27	71,165.73
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	65,000.00	215,000.00	209,903.49	209,903.49	5,096.51
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,100.00	1,100.00	18,900.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	1,415.20	1,415.20	48,584.80
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	35,739.04	35,739.04	44,260.96
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	9,664.53	9,664.53	5,335.47
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	28,417.55	28,417.55	61,582.45
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	31,527.56	31,527.56	28,472.44
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	-105,000.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	261.81	261.81	0.00	0.00	261.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,872.88	0.00	156,872.88	103,092.32	103,092.32	53,780.56
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,145.48	0.00	26,145.48	0.00	0.00	26,145.48
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	8,025.00	8,025.00	6,975.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,887.64	3,887.64	26,112.36
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	2,241.86	2,241.86	17,758.14
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	15,000.00	135,000.00	109,178.12	109,178.12	25,821.88
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	41,222.25	41,222.25	38,777.75
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	8,975.51	8,975.51	31,024.49
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	2,575.20	2,575.20	27,424.80
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,231.43	1,231.43	18,768.57
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	32,500.00	32,500.00	32,288.32	32,288.32	211.68
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	35,000.00	155,000.00	137,793.66	137,793.66	17,206.34
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,060.00	1,060.00	28,940.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,229.16	0.00	1,048,229.16	683,584.32	683,584.32	364,644.84
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,704.86	0.00	174,704.86	0.00	0.00	174,704.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,483.68	0.00	214,483.68	140,809.44	140,809.44	73,674.24
	2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,747.28	0.00	35,747.28	0.00	0.00	35,747.28
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,778.00	0.00	326,778.00	216,325.92	216,325.92	110,452.08
	2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,463.00	0.00	54,463.00	0.00	0.00	54,463.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	163,201.56	0.00	163,201.56	106,621.28	106,621.28	56,580.28
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,200.26	0.00	27,200.26	0.00	0.00	27,200.26
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,835.20	0.00	96,835.20	63,103.68	63,103.68	33,731.52
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,139.20	0.00	16,139.20	0.00	0.00	16,139.20
	2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,989.12	0.00	142,989.12	93,872.96	93,872.96	49,116.16
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,831.52	0.00	23,831.52	0.00	0.00	23,831.52
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,848,247.23	0.00	4,848,247.23	3,232,163.00	3,232,163.00	1,616,084.23
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	32,366,526.00	-16,043,613.34	16,322,912.66	0.00	0.00	16,322,912.66
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	762.34	762.34	0.00	0.00	762.34
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,519,024.00	-7,651,175.32	867,848.68	0.00	0.00	867,848.68
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,341.11	4,341.11	0.00	0.00	4,341.11
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	137.47	137.47	0.00	0.00	137.47
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,460,455.44	4,184,575.67	5,645,031.11	2,586,080.25	2,586,080.25	3,058,950.86	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	227SU0401FAF0112210201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	620,000.00
	227SU0401FAF0113220201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FAF0139810201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	69,006.00	69,006.00	0.00	0.00	69,006.00
227SU0401FAF0312210109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	360,000.00	360,000.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00
227SU0401FAF0313220109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
227SU0401FAF0337510109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	16,000.00	16,000.00	5,104.00	5,104.00	10,896.00
227SU0401FAF0339810109000001FA	CONTRATACION DEL ENCARGADO Y AUXILIAR DEL FONDO IV	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
227SU0401FAF0412210109000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL COMSEP	0.00	360,000.00	360,000.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00
227SU0401FAF0413220109000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL COMSEP	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
227SU0401FAF0421110109000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL COMSEP	0.00	11,510.47	11,510.47	11,510.47	11,510.47	0.00
227SU0401FAF0437510109000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL COMSEP	0.00	16,000.00	16,000.00	14,305.81	14,305.81	1,694.19
227SU0401FAF0439810109000001FA	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL COMSEP	0.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,402.72	0.00	693,402.72	452,918.72	452,918.72	240,484.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,567.12	0.00	115,567.12	0.00	0.00	115,567.12
256SB0100FAF1544310210000035FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO, REGRESO A CLASES DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	986,345.20	986,345.20	0.00	0.00	986,345.20
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	489,844.80	0.00	489,844.80	319,356.64	319,356.64	170,488.16
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,640.80	0.00	81,640.80	0.00	0.00	81,640.80
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	8,025.00	8,025.00	6,975.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	3,433.60	3,433.60	11,566.40
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,477.71	1,477.71	8,522.29
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	8,000.80	8,000.80	3,999.20
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00	37,002.00	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,945.50	4,945.50	25,054.50
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,887,294.34	36,977,881.07	45,865,175.41	28,224,573.34	28,196,265.40	17,640,602.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602PIM1056710102000001AADQUISICION DE PODADORA	0.00	25,000.00	25,000.00	9,820.00	9,820.00	15,180.00
	131031602PIM1156410102000001AADQUISICION DE MINISPLIT	0.00	20,000.00	20,000.00	8,711.60	8,711.60	11,288.40
	171PP0907FAF0733410201000001FAAPLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO	0.00	62,328.00	62,328.00	0.00	0.00	62,328.00
	171PP2235FAF0621110201000001FAFORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA(MAT DE LIMPIEZA Y OFICINA)	0.00	122,830.60	122,830.60	0.00	0.00	122,830.60
	171PP2235FAF0621610201000001FAFORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA(MAT DE LIMPIEZA Y OFICINA)	0.00	122,830.60	122,830.60	0.00	0.00	122,830.60
	171PP2445FAF0526110201000001FAFORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQ DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y UNIFORMES)	0.00	480,000.00	480,000.00	87,626.63	87,626.63	392,373.37
	171PP2445FAF0527110201000001FAFORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQ DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y UNIFORMES)	0.00	330,832.00	330,832.00	0.00	0.00	330,832.00
	171PP2445FAF0529610201000001FAFORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES (ADQ DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y UNIFORMES)	0.00	156,585.00	156,585.00	0.00	0.00	156,585.00
	172RD0101FAF0833330201000001FAELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	172RD0203FAF0929110201000001FAADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA LA SMPC	0.00	113,800.84	113,800.84	0.00	0.00	113,800.84
	172RD0203FAF1027110201000001FAADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA SMPC	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	172RD0205FAF1129110201000001FAADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	186,312.24	186,312.24	0.00	0.00	186,312.24
	213031205PIM0161430109000035AAMANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	221030801PIM0761410109000001AAPAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2,380,000.00	-2,096,000.00	284,000.00	0.00	0.00	284,000.00
	221031203PIM0861230109000001AAMANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	530,000.00	0.00	530,000.00	89,000.00	89,000.00	441,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM0961530109000035AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	447,294.34	0.00	447,294.34	384,748.10	384,748.10	62,546.24
221031209PIM0561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	700,000.00	-460,025.00	239,975.00	97,583.00	97,583.00	142,392.00
221UR0505HA00661530109000013HA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO URSULO GALVAN	0.00	1,832,789.68	1,832,789.68	1,832,789.68	1,832,789.68	0.00
221UR1901HA00361410109000025HA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULAR "CAPITAN FERNANDO" EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	2,979,979.33	2,979,979.33	2,979,979.33	2,979,979.33	0.00
221UR1901HA00461410109000013HA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO URSULO GALVAN	0.00	774,007.51	774,007.51	774,007.51	774,007.51	0.00
221UR2001FIS0161410109000023EA	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VILLAFLORES	0.00	1,715,038.86	1,715,038.86	1,715,038.86	1,715,038.86	0.00
221UR2001FIS0861510109000013EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DON VICTOR EN EL EJIDO URSULO GALVAN	0.00	1,448,854.34	1,448,854.34	0.00	0.00	1,448,854.34
221UR2001HA00261410109000022HA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUSTIN RUBIO	0.00	4,008,299.94	4,008,299.94	4,008,299.94	4,008,299.94	0.00
221UR3001FIS0761210109000007EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA RANCHERIA EL NARANJO	0.00	1,988,278.44	1,988,278.44	0.00	0.00	1,988,278.44
221UR3001HA00161410109000001HA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA EL ROSARIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,434,411.28	1,434,411.28	1,434,411.28	1,434,411.28	0.00
221UR4001FIS0661410109000025EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO PREESCOLAR EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	604,448.24	604,448.24	0.00	0.00	604,448.24
223031204PIM0261430109000035AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE	850,000.00	55,000.00	905,000.00	836,995.22	836,995.12	68,004.78
223AS1402EC01661430109000001EC	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE CLINICA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	655,020.24	655,020.24	655,020.24	655,020.24	0.00
223AS2605EC01561430109000001EC	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y ALMACENAMIENTO DE CAPTACION (EL CHIAPANECO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	959,115.28	959,115.28	959,115.28	959,115.28	0.00
224031210PIM0461430109000035AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	780,000.00	656,000.00	1,436,000.00	1,435,528.15	1,435,528.15	471.85
225VI0101FIS0461110109000023EA	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS DE 6*7 MTS EN EL EJIDO VILLAFLORES	0.00	3,954,649.37	3,954,649.37	0.00	0.00	3,954,649.37
225VI0205EC02461130109000018EC	REHABILITACION DE 20 MUROS FIRMES EN LA RANCHERIA SAN JOSE	0.00	877,220.88	877,220.88	877,220.88	877,220.88	0.00
225VI0301FIS0561110109000017EA	CONSTRUCCION DE 40 PISOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	1,611,408.91	1,611,408.91	0.00	0.00	1,611,408.91

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0501FIS0261110109000025EA	REHABILITACION DE 75 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO CERRO LAS CAMPANAS	0.00	2,488,437.72	2,488,437.72	0.00	0.00	2,488,437.72
225VI0501HA00561110109000001HA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,141,694.09	1,141,694.09	1,141,694.09	1,141,694.09	0.00
225VI0505EC02561130109000008EC	REHABILITACION DE 43 TECHOS FIRMES EN LA RANCHERIA LA CARRETERA	0.00	1,417,727.08	1,417,727.08	1,417,727.08	1,417,727.08	0.00
225VI0505FIS0361130109000017EA	REHABILITACION DE 61 TECHOS FIRMES EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	2,232,497.46	2,232,497.46	1,427,348.33	1,399,040.49	805,149.13
226031201PIM0661230109000035AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,250,000.00	-1,200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
251ED4401EC01861210109000015EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC, PRIMARIA FEDERAL GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 07DPR3473Z EN LA RIA SAN LUIS	0.00	943,270.26	943,270.26	943,270.26	943,270.26	0.00
251ED4701EC02161210109000021EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ALVAREZ CLAVE 07DPB0472E EN LA RIA SAN SEBASTIAN	0.00	1,961,294.17	1,961,294.17	1,961,294.17	1,961,294.17	0.00
251ED4701EC02261210109000001EC	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO CALZADA CLAVE 07DPR0490V EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,867,353.76	1,867,353.76	1,867,353.76	1,867,353.76	0.00
351031206PIM0361530109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	950,000.00	0.00	950,000.00	123,400.00	123,400.00	826,600.00
351UB0600EC02761530109000004EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN LA RANCHERIA LA GUADALUPE	0.00	1,076,589.95	1,076,589.95	1,076,589.95	1,076,589.95	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		85,322,021.69	25,733,370.42	111,055,392.11	58,581,303.26	58,544,398.15	52,474,088.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SOLOSUCHIAPA

EAEPE-CP

16-oct.-26

Pág. 14 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TILO RUIZ SOLORZANO

TESORERO

JENNY ZACARIAS PEREZ

SINDICO

FERNANDO APARICIO GOMEZ

PRESIDENTE