

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	996,240.00	0.00	996,240.00	606,890.00	606,890.00	389,350.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	853,920.00	0.00	853,920.00	603,506.67	603,506.67	250,413.33
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,320.00	0.00	142,320.00	3,383.33	3,383.33	138,936.67

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,290,309.16	7,290,309.16	0.00	0.00	7,290,309.16
269AE0101FA00211340201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,357,120.00	3,357,120.00	0.00	0.00	3,357,120.00
269AE0101FA00213220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	559,520.00	559,520.00	0.00	0.00	559,520.00
269AE0101FA00239810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	124,549.16	124,549.16	0.00	0.00	124,549.16
269AE0102FA00535510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	498,700.00	498,700.00	0.00	0.00	498,700.00
269AE0102FA00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MES DE ENERO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
269AE0102FA00739810201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MES DE ENERO	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
269AE0102FA00839810201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL	0.00	18,126.00	18,126.00	0.00	0.00	18,126.00
269AE0102FA00912210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MES DE MAYO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MES DE MAYO	0.00	6,042.00	6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
269AE0102FA01012210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES DE JUNIO, JULIO AGOSTO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01039810201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES DE JUNIO, JULIO AGOSTO	0.00	18,126.00	18,126.00	0.00	0.00	18,126.00
269AE0102FA01112210201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
269AE0102FA01139810201000001FA	CONTRATACION DE BRIGADISTAS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	0.00	12,084.00	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	113,664,916.19	-25,598,027.74	88,066,888.45	29,222,559.11	29,197,909.11	58,844,329.34
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,252,400.00	0.00	2,252,400.00	1,595,450.00	1,595,450.00	656,950.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,920.00	0.00	361,920.00	163,720.00	163,720.00	198,200.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,720.00	0.00	435,720.00	0.00	0.00	435,720.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	445,272.00	0.00	445,272.00	315,401.00	315,401.00	129,871.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,212.00	0.00	74,212.00	6,656.00	6,656.00	67,556.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,528,424.00	0.00	2,528,424.00	1,734,391.00	1,734,391.00	794,033.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	421,404.00	0.00	421,404.00	0.00	0.00	421,404.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	88,888.88	88,888.88	111,111.12
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,000.00	-57,735.35	217,264.65	217,264.65	217,264.65	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	135,000.00	-56,460.02	78,539.98	78,539.98	78,539.98	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	170,000.00	24,428.31	194,428.31	185,725.99	185,725.99	8,702.32
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	151,581.37	281,581.37	281,581.37	281,581.37	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	730.47	730.47	730.47	730.47	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	31,298.95	31,298.95	31,298.95	31,298.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	124,536.96	224,536.96	224,536.96	224,536.96	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	52,000.00	-10,497.52	41,502.48	41,502.48	41,502.48	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	38,111.06	38,111.06	13,888.94
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	43,000.00	-34,104.03	8,895.97	8,895.97	8,895.97	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	120,000.00	46,087.00	166,087.00	166,087.00	166,087.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,651.35	7,651.35	7,651.35	7,651.35	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,449.30	4,449.30	4,449.30	4,449.30	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	24,136.53	24,136.53	24,136.53	24,136.53	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	229,599.85	779,599.85	779,599.85	779,599.85	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-31,349.59	18,650.41	18,650.41	18,650.41	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	218,637.80	218,637.80	218,637.80	193,987.80	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	24,159.72	24,159.72	24,159.72	24,159.72	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,303.62	4,303.62	4,303.62	4,303.62	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-29,115.48	70,884.52	70,884.52	70,884.52	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-93,869.42	6,130.58	5,091.58	5,091.58	1,039.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-10,784.61	89,215.39	89,215.39	89,215.39	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	794.92	794.92	794.92	794.92	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,550,000.00	867,496.04	3,417,496.04	3,417,496.04	3,417,496.04	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	-10,634.76	1,365.24	0.00	0.00	1,365.24
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	-50,486.00	69,514.00	69,514.00	69,514.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000.00	11,548.00	81,548.00	81,548.00	81,548.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,564.00	26,564.00	26,564.00	26,564.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	75,000.00	-33,184.50	41,815.50	38,962.88	38,962.88	2,852.62
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	34,752.00	34,752.00	34,752.00	34,752.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	16,960.00	111,960.00	111,960.00	111,960.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000.00	-13,636.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-131,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800,000.00	-382,692.13	1,417,307.87	1,417,307.87	1,417,307.87	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,000.00	5,700,600.00	6,900,600.00	6,900,600.00	6,900,600.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	120,000.00	-68,494.00	51,506.00	51,506.00	51,506.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000,000.00	-794,666.00	205,334.00	205,334.00	205,334.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	255,971.57	-255,971.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,064.00	0.00	458,064.00	324,462.00	324,462.00	133,602.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,344.00	0.00	76,344.00	0.00	0.00	76,344.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,553.00	-12,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-11,451.00	549.00	549.00	549.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,352,784.00	0.00	1,352,784.00	945,202.00	945,202.00	407,582.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,464.00	0.00	225,464.00	0.00	0.00	225,464.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	89,000.00	-72,635.91	16,364.09	16,364.09	16,364.09	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00	-24,505.34	85,494.66	85,494.66	85,494.66	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-32,865.08	117,134.92	117,134.92	117,134.92	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	3,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,001,520.00	0.00	1,001,520.00	709,410.00	709,410.00	292,110.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,920.00	0.00	166,920.00	0.00	0.00	166,920.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	170,000.00	-156,354.05	13,645.95	13,645.95	13,645.95	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,000.00	-97,314.98	685.02	685.02	685.02	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	110,000.00	-10,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-86,086.07	3,913.93	3,913.93	3,913.93	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,000.00	40,290.40	53,290.40	53,290.40	53,290.40	0.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-32,965.14	17,034.86	17,034.86	17,034.86	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,971.82	1,971.82	1,971.82	1,971.82	0.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	882.77	882.77	0.00	0.00	882.77
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	51,000.00	-49,709.59	1,290.41	1,290.41	1,290.41	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,080.00	0.00	742,080.00	525,640.00	525,640.00	216,440.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,680.00	0.00	123,680.00	0.00	0.00	123,680.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	993,840.00	0.00	993,840.00	703,970.00	703,970.00	289,870.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,640.00	0.00	165,640.00	0.00	0.00	165,640.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	250,015.23	380,015.23	380,015.23	380,015.23	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-9,589.43	5,410.57	5,410.57	5,410.57	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,235.86	-6,266.53	62,969.33	62,969.33	62,969.33	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	66,542.98	111,542.98	111,542.98	111,542.98	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,920.00	0.00	217,920.00	154,360.00	154,360.00	63,560.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,320.00	0.00	36,320.00	0.00	0.00	36,320.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	811,325.00	811,325.00	334,075.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,900.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	190,900.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	7,532.00	107,532.00	107,532.00	107,532.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,720.00	0.00	432,720.00	306,510.00	306,510.00	126,210.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,120.00	0.00	72,120.00	0.00	0.00	72,120.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,200.00	0.00	121,200.00	85,850.00	85,850.00	35,350.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,005,600.00	0.00	1,005,600.00	693,750.00	693,750.00	311,850.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,600.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00	167,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	728,450.00	728,450.00	299,950.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,400.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00	171,400.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,560,532.76	0.00	4,560,532.76	3,230,377.40	3,230,377.40	1,330,155.36
42101100000000081110110000000AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	246,305.14	246,305.14	0.00	0.00	246,305.14
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	868,612.57	868,612.57	0.00	0.00	868,612.57
42101100000000081110110000002AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	268,557.12	268,557.12	0.00	0.00	268,557.12
42101100000000081110110000004AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,051,089.27	1,051,089.27	0.00	0.00	1,051,089.27
42101100000000081110110000022AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	479,723.94	479,723.94	0.00	0.00	479,723.94
42101100000000081610110000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,333.40	7,333.40	0.00	0.00	7,333.40
42101100000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	855,321.82	855,321.82	0.00	0.00	855,321.82
42101100000000081610110000001HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	55,826.37	55,826.37	0.00	0.00	55,826.37
42101100000000083210110000000EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	55,395,808.00	-20,840,960.92	34,554,847.08	0.00	0.00	34,554,847.08
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	216,457.81	216,457.81	0.00	0.00	216,457.81
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	19,668.85	19,668.85	0.00	0.00	19,668.85
42101100000000083210110000002EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	238,842.49	238,842.49	0.00	0.00	238,842.49
42101100000000083210110000002ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	127,809.40	127,809.40	0.00	0.00	127,809.40
42101100000000083210110000002EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	635.72	635.72	0.00	0.00	635.72
42101100000000083210110000003EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	582,147.16	582,147.16	0.00	0.00	582,147.16
42101100000000083210110000004EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	281,699.10	281,699.10	0.00	0.00	281,699.10
42101100000000083210110000004ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	845.94	845.94	0.00	0.00	845.94
42101100000000083210110000022EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000000FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,797.79	9,797.79	0.00	0.00	9,797.79
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	25,501,347.00	-15,666,199.21	9,835,147.79	0.00	0.00	9,835,147.79
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	244,124.41	244,124.41	0.00	0.00	244,124.41
	4210110000000083220110000002FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	66,875.45	66,875.45	0.00	0.00	66,875.45
	4210110000000083220110000002FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,161.39	3,161.39	0.00	0.00	3,161.39
	4210110000000083220110000002FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	631.77	631.77	0.00	0.00	631.77
	4210110000000083220110000004FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	122,302.18	122,302.18	0.00	0.00	122,302.18
	4210110000000083220110000004FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	110.76	110.76	0.00	0.00	110.76
	4210110000000083290104000002GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	180.89	180.89	0.00	0.00	180.89
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	37,962.72	37,962.72	0.00	0.00	37,962.72
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	80,943.90	80,943.90	0.00	0.00	80,943.90
	4210110000000083290110000002GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	819.89	819.89	0.00	0.00	819.89
	4210110000000083290110000004GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	410,628.72	410,628.72	0.00	0.00	410,628.72
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,852,480.00	6,404,818.83	8,257,298.83	1,454,720.00	1,421,720.00	6,802,578.83
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50200FA01961430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO ENERO 2026)	0.00	180,960.00	180,960.00	0.00	0.00	180,960.00
211R50200FA02061430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO ENERO 2026)	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50200FA02161430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO FEBRERO DE 2026)	0.00	148,480.00	148,480.00	0.00	0.00	148,480.00
211R50200FA02261430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO MARZO 2026)	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
211R50200FA02361430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO ABRIL 2025)	0.00	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	167,040.00
211R50200FA02461430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO MAYO 2026)	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
211R50200FA02561430109000001FA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO AGOSTO DEL 2026)	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
211R50702FA01512210202000001FA	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	594,000.00	594,000.00	330,000.00	297,000.00	264,000.00
211R50702FA01539810202000001FA	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	18,889.20	18,889.20	0.00	0.00	18,889.20
227SU0401FA00311340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,926,000.00	1,926,000.00	0.00	0.00	1,926,000.00
227SU0401FA00313220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
227SU0401FA00339810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	71,454.60	71,454.60	0.00	0.00	71,454.60
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,640.00	0.00	230,640.00	163,370.00	163,370.00	67,270.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,440.00	0.00	38,440.00	0.00	0.00	38,440.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,200.00	0.00	694,200.00	491,725.00	491,725.00	202,475.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,700.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00
256SB0100FA00144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	2,197,693.03	2,197,693.03	0.00	0.00	2,197,693.03
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,000.00	0.00	663,000.00	469,625.00	469,625.00	193,375.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	110,500.00
321TF0100FA01343110212000001FA	ADQUISICION DE PAQUETES DE INSUMOS AGRICOLAS	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	0.00	70,992.00
321TF0100FA02943110212000001FA	APOYO A GANADEROS DEL MUNICIPIO (ARETES Y PRUEBAS DIAGNOSTICAD)	0.00	53,310.00	53,310.00	0.00	0.00	53,310.00
321TF0200FA01443110212000001FA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLO DE ENGORDA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,904,120.30	22,477,600.64	31,381,720.94	24,482,663.63	24,482,663.63	6,899,057.31
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0652310102000001AA	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA	0.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00	0.00
139031609PIM0751510109000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS EPSON ECOTANK L5590	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
152031604PIM1651510104000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA BROTHER LTD100	0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00
171031610PIM0551510201000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	0.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	3,199.00	0.00
172RD0203FA00427210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y HERRAMIENTAS PARA LA SMPC	0.00	341,095.68	341,095.68	0.00	0.00	341,095.68
172RD0203FA00429110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y HERRAMIENTAS PARA LA SMPC	0.00	141,558.42	141,558.42	0.00	0.00	141,558.42
211031206PIM1261430109000001AA	DEZASOLVE DE CUNETAS (PERIODO 17 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026)	0.00	163,212.00	163,212.00	163,212.00	163,212.00	0.00
211031213PIM1161430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO ABRIL 2026)	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
211031213PIM1361430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO MAYO 2026)	0.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	0.00
211031213PIM1461430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL(PERIODO JUNIO 2026)	0.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	0.00
211031213PIM1861430109000001AA	SANEAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL PERIODO MAYO - JUNIO CONTRATO # PIM 18	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
211031213PIM1961430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL (PERIODO FEBRERO) CONTRATO # 19	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
211031213PIM2161430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL(RENTA DE EXCAVADORA PERIODO JULIO 2026) CONTRATO# 21	0.00	174,928.00	174,928.00	174,928.00	174,928.00	0.00
211031213PIM2261430109000001AA	SANEAMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (RENTA DE VOLTEO PERIODO JULIO Y AGOSTO 2026) CONTRATO # 22	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
211031213PIM2061430109000001AA	SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL(PERIODO MES DE MARZO 2026)CONTRATO # 20	0.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	162,864.00	0.00
213031204PIM1761430109000001AA	DEZASOLVE DE RIO SUCHIAPA # PIM 17	0.00	84,448.00	84,448.00	84,448.00	84,448.00	0.00
213031205PIM0161430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE SANITARIO	2,500,000.00	-1,385,954.48	1,114,045.52	614,045.52	614,045.52	500,000.00
213031205PIM1061430109000001AA	DEZASOLVE DE 150 MT DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ABSALON CASTELLANO	0.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	156,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031206PIM2361430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS COBERTURA MUNICIPAL CONTRATO # 23	0.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	110,200.00	0.00
221031209PIM0262230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALCIO MUNICIPAL	1,340,120.30	-1,193,949.35	146,170.95	146,170.95	146,170.95	0.00
221UR0202EA00261440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CAMINO A LA CIENEGA CONTRATO # 02	0.00	951,557.99	951,557.99	951,557.99	951,557.99	0.00
221UR0202EA02261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	2,692,895.92	2,692,895.92	0.00	0.00	2,692,895.92
221UR0202EA03261440109000001EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ISABEL	0.00	1,049,324.57	1,049,324.57	1,049,324.57	1,049,324.57	0.00
221UR0202EAO0361440109000001EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION , CAMINO ALA CHIAPANECA	0.00	1,338,749.36	1,338,749.36	1,338,749.36	1,338,749.36	0.00
221UR0202EAO3761440109000001EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CON UBICACION EN BARRIO SANTA CRUZ, COLONIA PACU, MUNICIPIO DE SUCHIPA CONTRATO # 37	0.00	456,284.58	456,284.58	456,284.58	456,284.58	0.00
221UR0901EA00961510109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ENCALEJON LOS TULIPANES DE LA COLONIA PACU	0.00	2,106,008.79	2,106,008.79	2,106,008.79	2,106,008.79	0.00
221UR0901EA01461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 12 NORTE ORIENTE	0.00	1,240,854.53	1,240,854.53	1,240,854.53	1,240,854.53	0.00
221UR0901EA01661510109000001EC	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN COL. ARENAL	0.00	133,333.81	133,333.81	133,333.81	133,333.81	0.00
221UR1002EAO0861430109000001EA	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA RENE SOLIS GAMBOA EN CAMPO SINTETICO Y CANCHA DE BASQUETBOL.	0.00	1,345,986.11	1,345,986.11	1,345,986.11	1,345,986.11	0.00
221UR2001EA01761510109000001EC	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, UBICADO EN COL. ARENAL CONTRATO #17	0.00	105,277.52	105,277.52	105,277.52	105,277.52	0.00
221UR3501EA00561410109000001EC	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIAPA	0.00	362,557.60	362,557.60	362,557.60	362,557.60	0.00
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,500,000.00	-1,067,021.89	1,432,978.11	851,956.60	851,956.60	581,021.51
223031204PIM1561430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA CARCAMO LAS MERCEDES II	0.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	0.00
223031704PIM0861430109000001AA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE BOMBA TIPO VERTICAL 75 HP CARCAMO LAS MERCEDES	0.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	0.00
223031704PIM0961430109000001AA	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA, CARCAMO EL PIÑAL	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0701EA01061410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN COLONIA GUADALUPE 2ª ETAPA	0.00	2,826,170.92	2,826,170.92	2,826,170.92	2,826,170.92	0.00
223AS0701EA03961410109000001EC	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN COLONIA GUADALUPE 1ERA. ETAPA CONTRATO # 39	0.00	1,740,228.44	1,740,228.44	1,740,228.44	1,740,228.44	0.00
223AS0901EA04161410109000001EC	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA CONTRATO # 41	0.00	341,350.60	341,350.60	341,350.60	341,350.60	0.00
223AS1506FA01612210109000001FA	OPERATIVIDAD PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	600,300.00	600,300.00	0.00	0.00	600,300.00
223AS1506FA01639810109000001FA	OPERATIVIDAD PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	19,089.54	19,089.54	0.00	0.00	19,089.54
223AS1700FA01225910206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE	0.00	258,912.00	258,912.00	0.00	0.00	258,912.00
223AS2601EA01161410109000001EA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COL. GUADALUPE 2DA ETAPA	0.00	2,041,642.87	2,041,642.87	1,087,574.21	1,087,574.21	954,068.66
223AS2601EA04061410109000001EC	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA APOTABLE EN COL. GUADALUPE 1ERA. ETAPA CONTRATO # 40	0.00	1,701,334.49	1,701,334.49	1,701,334.49	1,701,334.49	0.00
223AS3201EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, UBICADO EN SEPTIMA AVENIDA NORTE ORIENTE, BARRIO EL MALUCO CONTRATO # 01	0.00	434,526.26	434,526.26	434,526.26	434,526.26	0.00
224031210PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	2,564,000.00	-1,663,515.90	900,484.10	700,484.10	700,484.10	200,000.00
224UR0405FA01761430109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA	0.00	75,229.49	75,229.49	0.00	0.00	75,229.49
224UR0405FAO1861430109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA	0.00	233,286.09	233,286.09	0.00	0.00	233,286.09
251ED1301EA03561210109000001EC	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 10X 5.00 METROS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO BARRIO LAS MERCEDES CONTRA# 35	0.00	749,836.92	749,836.92	749,836.92	749,836.92	0.00
251ED1301EA03661210109000001EC	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 10 X 5 METROS Y CISTERNAS DE 20M3, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CONTRATO # 36	0.00	303,638.09	303,638.09	303,638.09	303,638.09	0.00
251ED2605EA02061230109000001EA	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE	0.00	396,634.58	396,634.58	396,634.58	396,634.58	0.00
251ED2605EA0T461230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE CONTRATO .- OT 04	0.00	98,902.35	98,902.35	98,902.35	98,902.35	0.00
251ED2605EAOT561230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE CONTRATO OT- 05	0.00	204,675.97	204,675.97	204,675.97	204,675.97	0.00
251ED2605EAOT661230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE CONTRATO # 06	0.00	106,449.78	106,449.78	106,449.78	106,449.78	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2605EAOT761230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOSCON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE CONTRATO OT #07	0.00	53,754.85	53,754.85	53,754.85	53,754.85	0.00
251ED2605EAOT861230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE CONTRATO OT-08	0.00	118,447.08	118,447.08	118,447.08	118,447.08	0.00
251ED2605EAT1061230109000001EA	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ OT-10	0.00	186,019.24	186,019.24	186,019.24	186,019.24	0.00
251ED2605EOT1161230109000001EA	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE EN ESC. SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CONTRATO OT- 08	0.00	249,613.31	249,613.31	249,613.31	249,613.31	0.00
251ED2605EOT1261230109000005EA	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE EN JARDIN DE NIÑOS PABLO VERONES EN COLONIA LA PALMA CONTRATO OT-12	0.00	50,369.47	50,369.47	50,369.47	50,369.47	0.00
251ED2605EOT1361230109000001EA	REHABILITACION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA CON PINTURA ACRILICA ANTIDERRAPANTE EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET DE LA COLONIA LA PALMA CONTRATO OT- 13	0.00	201,021.04	201,021.04	201,021.04	201,021.04	0.00
351UB0600FA02661530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
351UB0600FA02761530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RIURALES TRAMOS AISLADOS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
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		125,417,756.49	10,574,700.89	135,992,457.38	55,766,832.74	55,709,182.74	80,225,624.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SUCHIAPA

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

GILBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ

TESORERO

ALBA RUTH VICENTE GUMETA

SINDICO

JORGE LORENZO LARA CORDERO

PRESIDENTE