

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	14,294,049.68	14,294,049.68	14,238,433.25	14,238,433.25	55,616.43
411OF0201F401391120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
411OF0201F401392120101000001FA	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CAPITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, DE ACUERDO AL CONTRATO NO.10471 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2012 CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA CON BANOBRAS	0.00	1,076,985.35	1,076,985.35	1,076,985.35	1,076,985.35	0.00
411OF02020403199110101000001FB	(RECURSO FAFM 2011) PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS MEDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	55,616.43	55,616.43	0.00	0.00	55,616.43
411OF0202F404815210401000001FA	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL PAGO DE LAUDOS	0.00	7,161,447.90	7,161,447.90	7,161,447.90	7,161,447.90	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	161,196,263.46	32,561,902.24	193,758,165.70	193,758,165.70	191,005,559.42	0.00
1390105000000011310501000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	878,923.58	-18,759.38	860,164.20	860,164.20	860,164.20	0.00
1390105000000011340501000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,807,945.34	-37,937.97	10,770,007.37	10,770,007.37	10,770,007.37	0.00
1390105000000012210501000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,308,477.25	-226,308.57	2,082,168.68	2,082,168.68	2,082,168.68	0.00
1390105000000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	140,400.00	9,575.00	149,975.00	149,975.00	149,975.00	0.00
1390105000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	292,171.72	-56,152.64	236,019.08	236,019.08	236,019.08	0.00
1390105000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,118,157.70	20,246.84	4,138,404.54	4,138,404.54	4,138,404.54	0.00
1390105000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	10,713,600.00	572,000.00	11,285,600.00	11,285,600.00	11,285,600.00	0.00
1390105000000014210501000001AA	CUOTAS AL INFONAVIT	750,000.00	-307,852.66	442,147.34	442,147.34	442,147.34	0.00
1390105000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	500,000.00	105,000.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	10,000,000.00	11,435,459.66	21,435,459.66	21,435,459.66	21,435,459.66	0.00
1390105000000015320501000001AA	PENSIONES	90,925,447.87	1,859,625.59	92,785,073.46	92,785,073.46	92,785,073.46	0.00
1390105000000015920501000001AA	DESPENSA	184,740.00	-8,325.00	176,415.00	176,415.00	176,415.00	0.00
1390105000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,000,000.00	142,555.35	2,142,555.35	2,142,555.35	2,142,555.35	0.00
1390105000000021110501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	850,000.00	-453,761.90	396,238.10	396,238.10	396,238.10	0.00
1390105000000021210501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-107,401.20	42,598.80	42,598.80	42,598.80	0.00
1390105000000021410501000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
1390105000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	-507,205.49	242,794.51	242,794.51	242,794.51	0.00
1390105000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	88,643.74	133,643.74	133,643.74	133,643.74	0.00
1390105000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	-43,434.12	1,565.88	1,565.88	1,565.88	0.00
1390105000000024810501000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910501000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-34,624.06	25,375.94	25,375.94	25,375.94	0.00
1390105000000025110501000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025920501000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	0.00
1390105000000026110501000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	-417,639.32	132,360.68	132,360.68	132,360.68	0.00
1390105000000026120501000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027410501000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	43,000.00	-29,795.37	13,204.63	13,204.63	13,204.63	0.00
1390105000000029210501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-9,466.40	533.60	533.60	533.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029310501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	97,245.93	107,245.93	107,245.93	107,245.93	0.00
1390105000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	-96,174.05	53,825.95	53,825.95	53,825.95	0.00
1390105000000029510501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031210501000001AA	GAS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	3,000,000.00	4,642,827.75	7,642,827.75	7,642,827.75	7,642,827.75	0.00
1390105000000031410501000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000,000.00	100,756.18	1,100,756.18	1,100,756.18	1,100,756.18	0.00
1390105000000031710501000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00
1390105000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032210501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400,000.00	892,997.00	3,292,997.00	3,292,997.00	3,292,997.00	0.00
1390105000000032310501000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000,000.00	2,095,781.32	4,095,781.32	4,095,781.32	4,095,781.32	0.00
1390105000000032510501000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032610501000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000,000.00	5,582,396.46	12,582,396.46	12,582,396.46	12,582,396.46	0.00
1390105000000032910501000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	420,000.00	349,658.55	769,658.55	769,658.55	769,658.55	0.00
1390105000000033110501000001AA	ASESORÍA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000033410501000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	47,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	0.00
1390105000000034510501000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000,000.00	-146,984.36	2,853,015.64	2,853,015.64	2,853,015.64	0.00
1390105000000034610501000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
1390105000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	57,569.12	107,569.12	107,569.12	107,569.12	0.00
1390105000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	-27,762.00	8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00
1390105000000035310501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	-55,315.42	154,684.58	154,684.58	154,684.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035710501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	299,160.00	349,160.00	349,160.00	349,160.00	0.00
1390105000000035720501000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035810501000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	350,000.00	-235,600.00	114,400.00	114,400.00	114,400.00	0.00
1390105000000037110501000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	-3,127.00	11,873.00	11,873.00	11,873.00	0.00
1390105000000037510501000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	26,816.00	51,816.00	51,816.00	51,816.00	0.00
1390105000000037920501000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039120501000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	800,000.00	-127,054.32	672,945.68	672,945.68	672,945.68	0.00
1390105000000039220501000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	450,000.00	323,913.00	773,913.00	773,913.00	773,913.00	0.00
1390105000000039410501000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	550,000.00	-158,131.51	391,868.49	391,868.49	391,868.49	0.00
1390105000000039510501000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039810501000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,000,000.00	7,110,143.49	10,110,143.49	10,110,143.49	7,357,537.21	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,145,956.76	5,145,956.76	5,145,956.76	5,138,864.09	0.00
269AE0102F401835511103000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,199,221.58	2,199,221.58	2,199,221.58	2,199,221.58	0.00
269AE0102F402112211103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	492,360.80	492,360.80	492,360.80	492,360.80	0.00
269AE0102F402139221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	590.84	590.84	590.84	590.84	0.00
269AE0102F402139811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (MARZO, ABRIL Y MAYO), POR LA TEMPORADA DE ESTIAJE Y SEMANA SANTA, UMPC	0.00	9,847.22	9,847.22	9,847.22	9,847.22	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F402212211103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0.00	325,638.40	325,638.40	325,638.40	325,638.40	0.00
269AE0102F402239221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0.00	390.77	390.77	390.77	390.77	0.00
269AE0102F402239811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (JUNIO-JULIO), POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA I	0.00	6,512.77	6,512.77	6,512.77	6,512.77	0.00
269AE0102F402612211103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	500,724.80	500,724.80	500,724.80	500,724.80	0.00
269AE0102F402639221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	600.88	600.88	600.88	600.88	0.00
269AE0102F402639811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 03 MESES (AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TROPICALES ETAPA II	0.00	10,014.50	10,014.50	10,014.50	10,014.50	0.00
269AE0102F402712211103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	334,560.00	334,560.00	334,560.00	334,560.00	0.00
269AE0102F402739221103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	401.47	401.47	401.47	0.00	0.00
269AE0102F402739811103000001FA	CONTRATACION DE 20 PERSONAS PARA EMPLEO TEMPORAL POR 02 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE), PARA LA TEMPORADA INVERNAL	0.00	6,691.20	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00
269AE0103F401934511103000001FA	SEGURO VEHICULAR PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,258,401.53	1,258,401.53	1,258,401.53	1,258,401.53	0.00

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,365,710,443.66	-636,436,975.96	729,273,467.70	615,377,934.07	615,377,934.07	113,895,533.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	10,800,000.00	-10.80	10,799,989.20	10,799,989.20	10,799,989.20	0.00
1110101000000011110102000001AA	DIETAS	1,452,000.00	-1.20	1,451,998.80	1,451,998.80	1,451,998.80	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,349,747.84	-842,646.22	7,507,101.62	7,507,101.62	7,507,101.62	0.00
1110101000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,748,779.20	-77,205.55	1,671,573.65	1,671,573.65	1,671,573.65	0.00
1110101000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,240,965.44	4,866.48	2,245,831.92	2,245,831.92	2,245,831.92	0.00
1110101000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,281,823.87	-907,399.43	21,374,424.44	21,374,424.44	21,374,424.44	0.00
1110101000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	4,875.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00
1110101000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
1110101000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,000.00	350.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	208,743.70	-143,427.42	65,316.28	65,316.28	65,316.28	0.00
1110101000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,719.48	-19,414.61	24,304.87	24,304.87	24,304.87	0.00
1110101000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,024.14	-11,463.61	44,560.53	44,560.53	44,560.53	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,804,261.95	-707,699.55	9,096,562.40	9,096,562.40	9,096,562.40	0.00
1110101000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,173,463.20	186,763.47	1,360,226.67	1,360,226.67	1,360,226.67	0.00
1110101000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,061,494.24	-4,934.98	1,056,559.26	1,056,559.26	1,056,559.26	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	17,394,000.00	-1,344,150.00	16,049,850.00	16,049,850.00	16,049,850.00	0.00
1110101000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,840,000.00	120,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00
1110101000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	4,128,000.00	-33,000.00	4,095,000.00	4,095,000.00	4,095,000.00	0.00
1110101000000015920101000001AA	DESPENSA	9,360.00	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00
1110101000000015920103000001AA	DESPENSA	18,720.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-10,695.60	139,304.40	139,304.40	139,304.40	0.00
1110101000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-29,910.36	60,089.64	60,089.64	60,089.64	0.00
1110101000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	14,769.24	109,769.24	109,769.24	109,769.24	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	8,548.32	43,548.32	43,548.32	43,548.32	0.00
1110101000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-22,408.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00
1110101000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	-13,643.00	21,357.00	21,357.00	21,357.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	6,912.00	0.00
1110101000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-10,596.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-17,429.60	2,570.40	2,570.40	2,570.40	0.00
1110101000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	160,858.98	260,858.98	260,858.98	260,858.98	0.00
1110101000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	648.00	648.00	648.00	648.00	0.00
1110101000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-822.00	11,178.00	11,178.00	11,178.00	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,178.34	12,178.34	12,178.34	12,178.34	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-47,499.40	2,500.60	2,500.60	2,500.60	0.00
1110101000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	125,112.02	145,112.02	145,112.02	145,112.02	0.00
1110101000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	41,191.30	101,191.30	101,191.30	101,191.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	29,524.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,991.28	69,991.28	69,991.28	69,991.28	0.00
1110101000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00
1110101000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	5,605.96	15,605.96	15,605.96	15,605.96	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-4,096.00	15,904.00	15,904.00	15,904.00	0.00
1110101000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	-6,793.60	1,706.40	1,706.40	1,706.40	0.00
1110101000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033110102000001AA	ASESORÍA	70,000.00	-43,735.84	26,264.16	26,264.16	26,264.16	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,091.41	29,091.41	29,091.41	29,091.41	0.00
1110101000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-18,270.95	21,729.05	21,729.05	21,729.05	0.00
1110101000000035810103000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-22,232.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	0.00
1110101000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	75,000.00	-64,648.00	10,352.00	10,352.00	10,352.00	0.00
1110101000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	55,000.00	62,480.00	117,480.00	117,480.00	117,480.00	0.00
1110101000000037120101000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-170,804.00	79,196.00	79,196.00	79,196.00	0.00
1110101000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	118,223.01	418,223.01	418,223.01	418,223.01	0.00
1110101000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	11,266.00	136,266.00	136,266.00	136,266.00	0.00
1110101000000037610101000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500.00	12,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	200,737.15	2,786.85	203,524.00	203,524.00	203,524.00	0.00
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	405,070.85	5,055.91	410,126.76	410,126.76	410,126.76	0.00
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,339.39	1,602.96	116,942.35	116,942.35	116,942.35	0.00
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	112,625.86	1,359.99	113,985.85	113,985.85	113,985.85	0.00
1310102000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,619,294.08	-1,771,805.70	4,847,488.38	4,847,488.38	4,847,488.38	0.00
1310102000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,838,085.50	-222,175.00	4,615,910.50	4,615,910.50	4,615,910.50	0.00
1310102000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,026,471.62	38,911.27	3,065,382.89	3,065,382.89	3,065,382.89	0.00
1310102000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,619,453.31	-26,485.43	2,592,967.88	2,592,967.88	2,592,967.88	0.00
1310102000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,190,154.18	9,593.61	2,199,747.79	2,199,747.79	2,199,747.79	0.00
1310102000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,461,121.22	-13,421.17	3,447,700.05	3,447,700.05	3,447,700.05	0.00
1310102000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,105.22	-217,300.36	595,804.86	595,804.86	595,804.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,505,528.64	261,226.96	1,766,755.60	1,766,755.60	1,766,755.60	0.00
1310102000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	602,211.46	8,360.54	610,572.00	610,572.00	610,572.00	0.00
1310102000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,368.58	-51,299.78	49,068.80	49,068.80	49,068.80	0.00
1310102000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	301,105.73	10,313.87	311,419.60	311,419.60	311,419.60	0.00
1310102000000013110201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,800.00	850.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00
1310102000000013110202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,400.00	3,325.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00	0.00
1310102000000013110203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,000.00	2,675.00	38,675.00	38,675.00	38,675.00	0.00
1310102000000013110206000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,600.00	3,700.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00
1310102000000013110208000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,000.00	1,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
1310102000000013110209000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,000.00	2,175.00	35,175.00	35,175.00	35,175.00	0.00
1310102000000013210201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	165,482.35	-111,060.95	54,421.40	54,421.40	54,421.40	0.00
1310102000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,970.57	-22,349.33	103,621.24	103,621.24	103,621.24	0.00
1310102000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,788.56	-11,913.44	73,875.12	73,875.12	73,875.12	0.00
1310102000000013210206000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,369.82	-30,919.14	37,450.68	37,450.68	37,450.68	0.00
1310102000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,753.85	-17,664.81	37,089.04	37,089.04	37,089.04	0.00
1310102000000013210209000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,343.68	-19,127.84	70,215.84	70,215.84	70,215.84	0.00
1310102000000013210213000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,327.63	-11,963.63	8,364.00	8,364.00	8,364.00	0.00
1310102000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,415,137.12	-118,668.74	3,296,468.38	3,296,468.38	3,296,468.38	0.00
1310102000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,803.78	-434,635.61	1,906,168.17	1,906,168.17	1,906,168.17	0.00
1310102000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,314,292.32	186,944.56	1,501,236.88	1,501,236.88	1,501,236.88	0.00
1310102000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,798.78	294,096.63	1,192,895.41	1,192,895.41	1,192,895.41	0.00
1310102000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,753.79	44,054.31	713,808.10	713,808.10	713,808.10	0.00
1310102000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,141,408.80	12,284.16	1,153,692.96	1,153,692.96	1,153,692.96	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,517.54	10,634.95	380,152.49	380,152.49	380,152.49	0.00
1310102000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	12,366,000.00	-154,000.00	12,212,000.00	12,212,000.00	12,212,000.00	0.00
1310102000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,006,000.00	-2,059,000.00	6,947,000.00	6,947,000.00	6,947,000.00	0.00
1310102000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	3,852,000.00	934,000.00	4,786,000.00	4,786,000.00	4,786,000.00	0.00
1310102000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,658,000.00	118,500.00	2,776,500.00	2,776,500.00	2,776,500.00	0.00
1310102000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,728,000.00	201,000.00	1,929,000.00	1,929,000.00	1,929,000.00	0.00
1310102000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,973,600.00	156,500.00	3,130,100.00	3,130,100.00	3,130,100.00	0.00
1310102000000013480213000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,404,000.00	-35,000.00	1,369,000.00	1,369,000.00	1,369,000.00	0.00
1310102000000015920201000001AA	DESPENSA	23,460.00	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	0.00
1310102000000015920202000001AA	DESPENSA	72,360.00	-7,020.00	65,340.00	65,340.00	65,340.00	0.00
1310102000000015920203000001AA	DESPENSA	64,560.00	-3,120.00	61,440.00	61,440.00	61,440.00	0.00
1310102000000015920206000001AA	DESPENSA	22,920.00	-7,020.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00
1310102000000015920208000001AA	DESPENSA	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
1310102000000015920209000001AA	DESPENSA	55,440.00	-3,510.00	51,930.00	51,930.00	51,930.00	0.00
1310102000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-79,093.31	120,906.69	120,906.69	120,906.69	0.00
1310102000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-39,467.66	210,532.34	210,532.34	210,532.34	0.00
1310102000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-47,107.18	102,892.82	102,892.82	102,892.82	0.00
1310102000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-16,498.46	48,501.54	48,501.54	48,501.54	0.00
1310102000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	-34,757.86	37,242.14	37,242.14	37,242.14	0.00
1310102000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	95,000.00	-14,173.32	80,826.68	80,826.68	80,826.68	0.00
1310102000000021110213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-58,667.20	21,332.80	21,332.80	21,332.80	0.00
1310102000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	313,799.70	413,799.70	413,799.70	413,799.70	0.00
1310102000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-11,898.80	188,101.20	188,101.20	188,101.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	31,140.00	49,140.00	49,140.00	49,140.00	0.00
1310102000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	1,114.60	13,114.60	13,114.60	13,114.60	0.00
1310102000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	68,009.40	83,009.40	83,009.40	83,009.40	0.00
1310102000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	89,194.00	109,194.00	109,194.00	109,194.00	0.00
1310102000000021210213000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-11,220.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00
1310102000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00
1310102000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-23,272.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00
1310102000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-57,100.88	2,899.12	2,899.12	2,899.12	0.00
1310102000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	-150,516.21	9,483.79	9,483.79	9,483.79	0.00
1310102000000021610213000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021720208000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	27,260.72	47,260.72	47,260.72	47,260.72	0.00
1310102000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	-168,778.07	131,221.93	131,221.93	131,221.93	0.00
1310102000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	400,000.00	316,082.05	716,082.05	716,082.05	716,082.05	0.00
1310102000000022110203000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	220,141.00	250,141.00	250,141.00	250,141.00	0.00
1310102000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110208000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	-15,006.60	19,993.40	19,993.40	19,993.40	0.00
1310102000000022110213000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1310102000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-4,906.00	94.00	94.00	94.00	0.00
1310102000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-19,321.80	20,678.20	20,678.20	20,678.20	0.00
1310102000000022310206000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310208000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000023910202000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00
1310102000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-14,314.00	20,686.00	20,686.00	20,686.00	0.00
1310102000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000.00	-145,412.84	104,587.16	104,587.16	104,587.16	0.00
1310102000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610208000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610209000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-1,944.00	13,056.00	13,056.00	13,056.00	0.00
1310102000000024610213000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	128,802.00	143,802.00	143,802.00	143,802.00	0.00
1310102000000024810206000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	-43,397.99	1,602.01	1,602.01	1,602.01	0.00
1310102000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	-23,825.24	476,174.76	476,174.76	476,174.76	0.00
1310102000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,005.01	9,005.01	9,005.01	9,005.01	0.00
1310102000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,500.00	24,458.98	32,958.98	32,958.98	32,958.98	0.00
1310102000000024910209000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910213000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,777.18	6,777.18	6,777.18	6,777.18	0.00
1310102000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-30,364.45	319,635.55	319,635.55	319,635.55	0.00
1310102000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	650,000.00	-9,840.57	640,159.43	640,159.43	640,159.43	0.00
1310102000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	50,102.70	125,102.70	125,102.70	125,102.70	0.00
1310102000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-103,669.19	96,330.81	96,330.81	96,330.81	0.00
1310102000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	37,500.00	6,494.55	43,994.55	43,994.55	43,994.55	0.00
1310102000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	5,299.89	140,299.89	140,299.89	140,299.89	0.00
1310102000000026110213000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	9,653.66	14,653.66	14,653.66	14,653.66	0.00
1310102000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110213000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	8,398.00	13,398.00	13,398.00	13,398.00	0.00
1310102000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210213000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310209000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00	131,004.08	381,004.08	381,004.08	381,004.08	0.00
1310102000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410202000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	75,000.00	41,027.00	116,027.00	116,027.00	116,027.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027410206000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410208000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410209000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-17,785.30	17,214.70	17,214.70	17,214.70	0.00
1310102000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	-87,808.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
1310102000000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,500.00	24,620.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	0.00
1310102000000029310202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	-30,548.95	14,451.05	14,451.05	14,451.05	0.00
1310102000000029310208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	58,348.00	58,348.00	58,348.00	58,348.00	0.00
1310102000000029310213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	8,108.40	8,108.40	8,108.40	8,108.40	0.00
1310102000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-15,788.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00
1310102000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	44,590.00	59,590.00	59,590.00	59,590.00	0.00
1310102000000029410203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00
1310102000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	24,612.80	33,112.80	33,112.80	33,112.80	0.00
1310102000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	9,472.00	14,472.00	14,472.00	14,472.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710209000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	70,093.44	70,093.44	70,093.44	70,093.44	0.00
1310102000000031810213000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031910202000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	17,064.00	17,064.00	17,064.00	17,064.00	0.00
1310102000000033110203000001AA	ASESORÍA	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
1310102000000033110213000001AA	ASESORÍA	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033310202000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,903,219.08	1,903,219.08	1,903,219.08	1,903,219.08	0.00
1310102000000034710213000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	101,845.32	101,845.32	101,845.32	101,845.32	0.00
1310102000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	6,622.00	26,622.00	26,622.00	26,622.00	0.00
1310102000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110209000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110213000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210203000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210213000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1310102000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-24,089.72	25,910.28	25,910.28	25,910.28	0.00
1310102000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	92,255.40	272,255.40	272,255.40	272,255.40	0.00
1310102000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	44,618.68	79,618.68	79,618.68	79,618.68	0.00
1310102000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-56,861.56	43,138.44	43,138.44	43,138.44	0.00
1310102000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,663.80	4,336.20	4,336.20	4,336.20	0.00
1310102000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-68,214.52	31,785.48	31,785.48	31,785.48	0.00
1310102000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95,000.00	-25,980.44	69,019.56	69,019.56	69,019.56	0.00
1310102000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00
1310102000000035720202000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720213000001AA	INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120201000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	12,000,000.00	10,115,253.75	22,115,253.75	22,115,253.75	22,115,253.75	0.00
1310102000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	-8,416.73	141,583.27	141,583.27	141,583.27	0.00
1310102000000037110202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110203000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110206000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110209000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	12,982.00	27,982.00	27,982.00	27,982.00	0.00
1310102000000037110213000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037120201000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	350,000.00	257,160.00	607,160.00	607,160.00	607,160.00	0.00
1310102000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-29,062.00	15,938.00	15,938.00	15,938.00	0.00
1310102000000037510203000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	55,744.00	73,744.00	73,744.00	73,744.00	0.00
1310102000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1310102000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	18,419.00	88,419.00	88,419.00	88,419.00	0.00
1310102000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	46,707.00	61,707.00	61,707.00	61,707.00	0.00
1310102000000037510213000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-56,074.00	33,926.00	33,926.00	33,926.00	0.00
1310102000000037610201000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	120,000.00	-110,130.42	9,869.58	9,869.58	9,869.58	0.00
1310102000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920202000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920206000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000,000.00	7,344,531.86	15,344,531.86	15,344,531.86	15,344,531.86	0.00
1310102000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	800,000.00	1,559,068.60	2,359,068.60	2,359,068.60	2,359,068.60	0.00
1310102000000044120209000001AA	PREMIOS	0.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00
1310102000000048110201000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201,114.65	-201,114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011310301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	200,737.15	2,786.85	203,524.00	203,524.00	203,524.00	0.00
1320103000000011340301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,389,995.26	-410,499.61	7,979,495.65	7,979,495.65	7,979,495.65	0.00
1320103000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,222,852.24	-683,653.84	5,539,198.40	5,539,198.40	5,539,198.40	0.00
1320103000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,400.00	10,325.00	102,725.00	102,725.00	102,725.00	0.00
1320103000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,768.31	-80,049.22	134,719.09	134,719.09	134,719.09	0.00
1320103000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,996,930.78	-197,921.75	3,799,009.03	3,799,009.03	3,799,009.03	0.00
1320103000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,168,000.00	810,000.00	9,978,000.00	9,978,000.00	9,978,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000015920301000001AA	DESPENSA	116,700.00	-3,510.00	113,190.00	113,190.00	113,190.00	0.00
1320103000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	410,000.00	-213,662.62	196,337.38	196,337.38	196,337.38	0.00
1320103000000021210301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,000.00	-45,565.84	149,434.16	149,434.16	149,434.16	0.00
1320103000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	47,000.00	-44,599.42	2,400.58	2,400.58	2,400.58	0.00
1320103000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	27,638.55	72,638.55	72,638.55	72,638.55	0.00
1320103000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-414.84	4,585.16	4,585.16	4,585.16	0.00
1320103000000024410301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-9,726.84	273.16	273.16	273.16	0.00
1320103000000024610301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,500.00	21,247.64	29,747.64	29,747.64	29,747.64	0.00
1320103000000024910301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-8,168.73	11,831.27	11,831.27	11,831.27	0.00
1320103000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110301000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-108,560.22	91,439.78	91,439.78	91,439.78	0.00
1320103000000027110301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	-53,524.20	21,475.80	21,475.80	21,475.80	0.00
1320103000000027210301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000027410301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-24,550.37	449.63	449.63	449.63	0.00
1320103000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-4,950.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1320103000000029310301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	108,957.88	113,957.88	113,957.88	113,957.88	0.00
1320103000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	3,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
1320103000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033110301000001AA	ASESORÍA	100,000.00	-71,677.55	28,322.45	28,322.45	28,322.45	0.00
1320103000000034710301000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035210301000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	3,793.73	8,793.73	8,793.73	8,793.73	0.00
1320103000000035510301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	19,092.59	99,092.59	99,092.59	99,092.59	0.00
1320103000000035720301000001AA	INSTALACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037110301000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	-58,071.50	1,928.50	1,928.50	1,928.50	0.00
1320103000000037120301000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510301000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-89,865.05	110,134.95	110,134.95	110,134.95	0.00
1320103000000037610301000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	-12,642.00	12,358.00	12,358.00	12,358.00	0.00
1390109000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	514,914.62	6,094.53	521,009.15	521,009.15	521,009.15	0.00
1390109000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,731,960.26	-142,241.63	6,589,718.63	6,589,718.63	6,589,718.63	0.00
1390109000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,405,160.06	16,441.14	1,421,601.20	1,421,601.20	1,421,601.20	0.00
1390109000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,400.00	14,875.00	104,275.00	104,275.00	104,275.00	0.00
1390109000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,171.87	-53,331.99	127,839.88	127,839.88	127,839.88	0.00
1390109000000013220901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,112,205.82	-243,239.04	2,868,966.78	2,868,966.78	2,868,966.78	0.00
1390109000000013480901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	10,021,200.00	148,400.00	10,169,600.00	10,169,600.00	10,169,600.00	0.00
1390109000000015920901000001AA	DESPENSA	131,640.00	4,680.00	136,320.00	136,320.00	136,320.00	0.00
1390109000000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	700,000.00	-421,965.89	278,034.11	278,034.11	278,034.11	0.00
1390109000000021210901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-15,253.60	69,746.40	69,746.40	69,746.40	0.00
1390109000000021310901000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022310901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024910901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	-7,870.82	17,129.18	17,129.18	17,129.18	0.00
1390109000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	138,626.96	1,138,626.96	1,138,626.96	1,138,626.96	0.00
1390109000000026120901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027210901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029210901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029310901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-16,511.60	3,488.40	3,488.40	3,488.40	0.00
1390109000000033110901000001AA	ASESORÍA	15,000.00	188,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
1390109000000033210901000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	39,341.35	289,341.35	289,341.35	289,341.35	0.00
1390109000000035710901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	800,000.00	-211,750.48	588,249.52	588,249.52	588,249.52	0.00
1390109000000037110901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	150,000.00	-90,822.00	59,178.00	59,178.00	59,178.00	0.00
1390109000000037510901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	220,000.00	-32,708.00	187,292.00	187,292.00	187,292.00	0.00
1390109000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	426,633.98	5,091.12	431,725.10	431,725.10	431,725.10	0.00
1390110000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,256,936.19	-69,592.84	2,187,343.35	2,187,343.35	2,187,343.35	0.00
1390110000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,000.00	200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00
1390110000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,089.25	-16,725.11	50,364.14	50,364.14	50,364.14	0.00
1390110000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,165,861.70	-121,143.26	1,044,718.44	1,044,718.44	1,044,718.44	0.00
1390110000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	4,311,600.00	-691,200.00	3,620,400.00	3,620,400.00	3,620,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000015921001000001AA	DESPENSA	36,360.00	-390.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	0.00
1390110000000021111001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-96,560.85	53,439.15	53,439.15	53,439.15	0.00
1390110000000021211001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	119,010.50	194,010.50	194,010.50	194,010.50	0.00
1390110000000021411001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021611001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	-38,642.38	6,357.62	6,357.62	6,357.62	0.00
1390110000000022111001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,000.00	70,749.82	145,749.82	145,749.82	145,749.82	0.00
1390110000000022311001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024611001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	-18,550.96	6,449.04	6,449.04	6,449.04	0.00
1390110000000024911001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,000.00	-36,710.39	28,289.61	28,289.61	28,289.61	0.00
1390110000000026111001000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	11,804.24	71,804.24	71,804.24	71,804.24	0.00
1390110000000027111001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	35,261.30	45,261.30	45,261.30	45,261.30	0.00
1390110000000027211001000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029111001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029311001000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	15,776.00	0.00
1390110000000029411001000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-803.80	9,196.20	9,196.20	9,196.20	0.00
1390110000000031711001000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031911001000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	17,589.54	17,589.54	17,589.54	17,589.54	0.00
1390110000000033611001000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000034711001000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1390110000000035111001000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035211001000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035511001000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,449.60	4,449.60	4,449.60	4,449.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000037111001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	35,000.00	63,915.98	98,915.98	98,915.98	98,915.98	0.00
1390110000000037121001000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	40,000.00	-21,328.99	18,671.01	18,671.01	18,671.01	0.00
1390110000000037511001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	100,412.00	175,412.00	175,412.00	175,412.00	0.00
1390110000000037611001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038311001000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000039221001000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011310401000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	501,842.88	2,785.12	504,628.00	504,628.00	504,628.00	0.00
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,290,271.83	-78,498.24	8,211,773.59	8,211,773.59	8,211,773.59	0.00
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,921,745.98	42,064.82	5,963,810.80	5,963,810.80	5,963,810.80	0.00
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,200.00	8,600.00	99,800.00	99,800.00	99,800.00	0.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,293.65	-37,712.22	179,581.43	179,581.43	179,581.43	0.00
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,110,310.12	-59,712.69	5,050,597.43	5,050,597.43	5,050,597.43	0.00
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	15,948,000.00	0.00	15,948,000.00	15,948,000.00	15,948,000.00	0.00
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	150,360.00	585.00	150,945.00	150,945.00	150,945.00	0.00
1520104000000021110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	37,223.01	487,223.01	487,223.01	487,223.01	0.00
1520104000000021210401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000.00	914,396.28	1,714,396.28	1,714,396.28	1,714,396.28	0.00
1520104000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	750,000.00	929,367.37	1,679,367.37	1,679,367.37	1,679,367.37	0.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	25,380.47	95,380.47	95,380.47	95,380.47	0.00
1520104000000022310401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-9,950.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1520104000000024610401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-34,385.00	615.00	615.00	615.00	0.00
1520104000000024910401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	-47,827.60	7,172.40	7,172.40	7,172.40	0.00
1520104000000026110401000001AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	-45,519.61	174,480.39	174,480.39	174,480.39	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000027110401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027210401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027310401000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027410401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-560.63	9,439.37	9,439.37	9,439.37	0.00
1520104000000029210401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-7,967.56	2,032.44	2,032.44	2,032.44	0.00
1520104000000029310401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	17,269.63	27,269.63	27,269.63	27,269.63	0.00
1520104000000029410401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	175,000.00	5,211.67	180,211.67	180,211.67	180,211.67	0.00
1520104000000029810401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00
1520104000000031810401000001AA	SERVICIO POSTAL	7,500.00	-5,719.58	1,780.42	1,780.42	1,780.42	0.00
1520104000000031910401000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	85,000.00	-52,520.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	150,000.00	1,948,286.79	2,098,286.79	2,098,286.79	2,098,286.79	0.00
1520104000000033210401000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	5,029,180.00	5,029,180.00	5,029,180.00	5,029,180.00	0.00
1520104000000033310401000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	179,709.96	189,709.96	189,709.96	189,709.96	0.00
1520104000000034110401000001GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
1520104000000035110401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-7,148.99	2,851.01	2,851.01	2,851.01	0.00
1520104000000035210401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-13,694.60	51,305.40	51,305.40	51,305.40	0.00
1520104000000035710401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,859.30	4,859.30	4,859.30	4,859.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035720401000001AA	INSTALACIONES	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035810401000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	220,000.00	-97,073.98	122,926.02	122,926.02	122,926.02	0.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	450,000.00	-41,045.20	408,954.80	408,954.80	408,954.80	0.00
1520104000000037920401000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220401000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	135,000.00	-134,565.00	435.00	435.00	435.00	0.00
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,473,000.00	-342,200.00	1,130,800.00	1,130,800.00	1,130,800.00	0.00
1710201000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	8,838,000.00	53,200.00	8,891,200.00	8,891,200.00	8,891,200.00	0.00
1710201000000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021211101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	-32,064.00	63,936.00	63,936.00	63,936.00	0.00
1710201000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022211101000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025311101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	15,000.00	-11,262.18	3,737.82	3,737.82	3,737.82	0.00
1710201000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031811101000001AA	SERVICIO POSTAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035211101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035311101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035811101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037111101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037511101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	10,936.00	40,936.00	40,936.00	40,936.00	0.00
1710201000000037921101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,000.00	97,105.50	172,105.50	172,105.50	172,105.50	0.00
1720201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,332,045.82	45,682.34	5,377,728.16	5,377,728.16	5,377,728.16	0.00
1720201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,800.00	12,013.21	22,813.21	22,813.21	22,813.21	0.00
1720201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,301.15	-40,880.87	92,420.28	92,420.28	92,420.28	0.00
1720201000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,384,674.30	18,533.42	1,403,207.72	1,403,207.72	1,403,207.72	0.00
1720201000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,976,000.00	165,000.00	3,141,000.00	3,141,000.00	3,141,000.00	0.00
1720201000000021111103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021211103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	15,624.00	35,624.00	35,624.00	35,624.00	0.00
1720201000000021611103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-9,192.64	807.36	807.36	807.36	0.00
1720201000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	85,245.60	150,245.60	150,245.60	150,245.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000024911103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026111103000001AA	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	4,035,875.25	5,535,875.25	5,535,875.25	5,535,875.25	0.00
1720201000000026121103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000027111103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00
1720201000000027211103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
1720201000000029111103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035211103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035311103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035711103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035911103000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037111103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00	46,056.00	0.00
1720201000000037511103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	4,474.00	79,474.00	79,474.00	79,474.00	0.00
1720201000000039221103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-27,580.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
2150214000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,540,917.50	20,001.65	1,560,919.15	1,560,919.15	1,560,919.15	0.00
2150214000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,110,239.42	15,134.48	1,125,373.90	1,125,373.90	1,125,373.90	0.00
2150214000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,230,966.72	-383,637.72	18,847,329.00	18,847,329.00	18,847,329.00	0.00
2150214000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,318,274.56	-1,855,070.77	7,463,203.79	7,463,203.79	7,463,203.79	0.00
2150214000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	22,843,735.49	-3,503,685.85	19,340,049.64	19,340,049.64	19,340,049.64	0.00
2150214000000012212102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,434,890.18	-4,440,264.37	16,994,625.81	16,994,625.81	16,994,625.81	0.00
2150214000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,800.00	23,050.00	339,850.00	339,850.00	339,850.00	0.00
2150214000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,200.00	1,325.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00	0.00
2150214000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	519,297.11	-122,094.22	397,202.89	397,202.89	397,202.89	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	260,712.85	-116,701.06	144,011.79	144,011.79	144,011.79	0.00
2150214000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,511,869.95	-860,622.90	8,651,247.05	8,651,247.05	8,651,247.05	0.00
2150214000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,490,567.36	-1,466,146.28	5,024,421.08	5,024,421.08	5,024,421.08	0.00
2150214000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	13,455,600.00	41,750.00	13,497,350.00	13,497,350.00	13,497,350.00	0.00
2150214000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	7,080,000.00	15,000.00	7,095,000.00	7,095,000.00	7,095,000.00	0.00
2150214000000015922101000001AA	DESPENSA	355,140.00	-23,240.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	0.00
2150214000000015922102000001AA	DESPENSA	220,380.00	-5,400.00	214,980.00	214,980.00	214,980.00	0.00
2150214000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	380,000.00	-237,502.39	142,497.61	142,497.61	142,497.61	0.00
2150214000000021112102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	550,000.00	-451,269.73	98,730.27	98,730.27	98,730.27	0.00
2150214000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	330,000.00	-44,476.45	285,523.55	285,523.55	285,523.55	0.00
2150214000000021212102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	41,723.05	91,723.05	91,723.05	91,723.05	0.00
2150214000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	-309,554.40	10,445.60	10,445.60	10,445.60	0.00
2150214000000021612102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	380,000.00	-359,206.10	20,793.90	20,793.90	20,793.90	0.00
2150214000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-10,032.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00
2150214000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	188,671.58	233,671.58	233,671.58	233,671.58	0.00
2150214000000024612102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	-138,056.00	61,944.00	61,944.00	61,944.00	0.00
2150214000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	29,592.89	29,592.89	29,592.89	29,592.89	0.00
2150214000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	3,417.46	28,417.46	28,417.46	28,417.46	0.00
2150214000000024912102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	31,227.24	51,227.24	51,227.24	51,227.24	0.00
2150214000000025112102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000025212102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000025612101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	15,759,202.30	1,450,955.62	17,210,157.92	17,210,157.92	17,210,157.92	0.00
2150214000000026112102000001AA	COMBUSTIBLES	900,000.00	367,952.24	1,267,952.24	1,267,952.24	1,267,952.24	0.00
2150214000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000026122102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	-147,079.68	2,920.32	2,920.32	2,920.32	0.00
2150214000000027112102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	220,000.00	-75,725.00	144,275.00	144,275.00	144,275.00	0.00
2150214000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-99,037.20	962.80	962.80	962.80	0.00
2150214000000027212102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	220,000.00	-206,428.00	13,572.00	13,572.00	13,572.00	0.00
2150214000000027412102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	188,222.38	213,222.38	213,222.38	213,222.38	0.00
2150214000000029112102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-56,539.71	8,460.29	8,460.29	8,460.29	0.00
2150214000000029212102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000029312102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-10,240.49	4,759.51	4,759.51	4,759.51	0.00
2150214000000029412102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,000.00	-38,001.40	3,998.60	3,998.60	3,998.60	0.00
2150214000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,144,235.29	-2,689,451.27	61,454,784.02	61,454,784.02	61,454,784.02	0.00
2150214000000033212102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	31,552.00	31,552.00	31,552.00	31,552.00	0.00
2150214000000034712101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	54,282.92	54,282.92	54,282.92	54,282.92	0.00
2150214000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035112102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035212102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	-12,340.00	42,660.00	42,660.00	42,660.00	0.00
2150214000000035312101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035412102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-237,595.77	362,404.23	362,404.23	362,404.23	0.00
2150214000000035512102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-199,554.28	50,445.72	50,445.72	50,445.72	0.00
2150214000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,840,016.77	1,667,096.61	12,507,113.38	12,507,113.38	12,507,113.38	0.00
2150214000000035712102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00	-188,487.52	61,512.48	61,512.48	61,512.48	0.00
2150214000000035812101000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000035912102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000037112101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,000.00	-37,921.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	0.00
2150214000000037112102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000037512101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	24,142.65	69,142.65	69,142.65	69,142.65	0.00
2150214000000037512102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510801000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	73,677,233.85	2,161,744.62	75,838,978.47	75,838,978.47	75,838,978.47	0.00
4210110000000041510201000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
4210110000000041512201000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,000,000.00	-1,083,498.52	916,501.48	916,501.48	916,501.48	0.00
4210110000000081111001000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61,554,090.54	61,554,090.54	0.00	0.00	61,554,090.54
4210110000000081111001000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	36,022,403.11	36,022,403.11	0.00	0.00	36,022,403.11
4210110000000081111001000001CA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	609,443.73	609,443.73	0.00	0.00	609,443.73
4210110000000081311001000001DA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	44,763.02	44,763.02	0.00	0.00	44,763.02
4210110000000081311001000001DB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	749,555.55	749,555.55	0.00	0.00	749,555.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081311001000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	78,607.19	78,607.19	0.00	0.00	78,607.19
4210110000000081611001000001DB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	6,322.20	6,322.20	0.00	0.00	6,322.20
4210110000000081611001000001DD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	1,997.60	1,997.60	0.00	0.00	1,997.60
4210110000000083210401000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	434,360,403.00	-434,341,124.16	19,278.84	0.00	0.00	19,278.84
4210110000000083210401000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	124,703.92	124,703.92	0.00	0.00	124,703.92
4210110000000083210401000001HE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
4210110000000083211001000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	512,903.94	512,903.94	0.00	0.00	512,903.94
4210110000000083211001000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10,836,019.31	10,836,019.31	0.00	0.00	10,836,019.31
4210110000000083220401000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	325,318,519.00	-325,315,549.98	2,969.02	0.00	0.00	2,969.02
4210110000000083220401000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	162,269.87	162,269.87	0.00	0.00	162,269.87
4210110000000083221001000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,049.41	3,049.41	0.00	0.00	3,049.41
4210110000000083221001000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	942,506.32	942,506.32	0.00	0.00	942,506.32
4210110000000083291001000001AB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
4210110000000083291001000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	378,901.37	378,901.37	0.00	0.00	378,901.37
4210110000000083291001000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,462,683.65	1,462,683.65	0.00	0.00	1,462,683.65
4210110000000083291001000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	20,761.02	20,761.02	0.00	0.00	20,761.02
4210110000000083291001000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	347,303.03	347,303.03	0.00	0.00	347,303.03
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	82,435,581.73	80,968,378.04	163,403,959.77	158,679,797.31	158,670,140.20	4,724,162.46
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50701F404525612101000002FA	ADQUISICION DE CONTENEDORES INDUSTRIALES CON CAPACIDAD DE 1,100 LITRO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00
211R50701F404954112101000002FA	ADQUISICION DE CINCO CAMIONES RECOLECTORES Y COMPACTADORES PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	13,475,000.00	13,475,000.00	13,475,000.00	13,475,000.00	0.00
211R50702F404632612101000001FA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA ETAPA DE RECOLECCION	0.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00	0.00
211R50702F404632612101000001FE	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PESADO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA ETAPA DE RECOLECCION	0.00	22,595.65	22,595.65	22,595.65	22,595.65	0.00
211R50702F404732612101000001FA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA ETAPA EN DL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00
227SU0300F4O2433222101000001FA	DIAGNOSTICO DEL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	1,519,020.00	1,519,020.00	1,519,020.00	1,519,020.00	0.00
227SU0300F4O5033222101000001FA	ESTUDIO BASICO Y PROYECTO DE REHABILITACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DE TAPACHULA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2320209000000011311801000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	304,218.43	4,049.62	308,268.05	308,268.05	308,268.05	0.00
2320209000000011341801000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,495,665.41	287,255.77	7,782,921.18	7,782,921.18	7,782,921.18	0.00
2320209000000012211801000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,724,694.59	-77,823.79	6,646,870.80	6,646,870.80	6,646,870.80	0.00
2320209000000012211801000001GA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	12,240,288.00	12,240,288.00	11,608,767.20	11,608,767.20	631,520.80
2320209000000013111801000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,600.00	3,875.00	55,475.00	55,475.00	55,475.00	0.00
2320209000000013211801000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,997.10	-46,525.19	148,471.91	148,471.91	148,471.91	0.00
2320209000000013221801000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,574,763.07	-3,574,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000013221801000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,607,963.88	3,607,963.88	3,607,963.88	3,607,963.88	0.00
2320209000000013481801000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	6,924,000.00	168,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	7,092,000.00	0.00
2320209000000015921801000001AA	DESPENSA	61,980.00	-12,240.00	49,740.00	49,740.00	49,740.00	0.00
2320209000000021111801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-220,239.72	79,760.28	79,760.28	79,760.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000021111801000001GA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	717,000.00	717,000.00	550,360.32	550,360.32	166,639.68
2320209000000021211801000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	11,139.75	161,139.75	161,139.75	161,139.75	0.00
2320209000000021611801000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	275,000.00	-273,957.16	1,042.84	1,042.84	1,042.84	0.00
2320209000000021611801000001GA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,027,200.00	2,027,200.00	549,522.03	549,522.03	1,477,677.97
2320209000000022111801000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022111801000001GA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	1,794,317.60	1,794,317.60	1,155,682.40
2320209000000022211801000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000022311801000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000023911801000001AA	MATERIAS PRIMAS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000024611801000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-1,204.50	10,795.50	10,795.50	10,795.50	0.00
2320209000000024811801000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000024911801000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025311801000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00	45,456.71	70,456.71	70,456.71	70,456.71	0.00
2320209000000025311801000001GA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,613,624.00	1,613,624.00	1,072,023.38	1,072,023.38	541,600.62
2320209000000025411801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025511801000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000025921801000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000026111801000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	-89,274.22	610,725.78	610,725.78	610,725.78	0.00
2320209000000027111801000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	-16,411.80	28,588.20	28,588.20	28,588.20	0.00
2320209000000027111801000001GA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	811,223.00	811,223.00	699,836.60	699,836.60	111,386.40
2320209000000027211801000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000027311801000001GA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	199,042.23	199,042.23	957.77
2320209000000027411801000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2320209000000027511801000001GA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	700,000.00	700,000.00	669,610.00	669,610.00	30,390.00
2320209000000029111801000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-29,175.64	5,824.36	5,824.36	5,824.36	0.00
2320209000000029211801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000029311801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000029411801000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	27,648.00	27,648.00	27,648.00	27,648.00	0.00
2320209000000031111801000001GA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	310,913.00	310,913.00	29,165.15	29,165.15	281,747.85
2320209000000031211801000001GA	GAS	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
2320209000000031411801000001GA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,752.00	10,752.00	7,584.00	7,584.00	3,168.00
2320209000000032311801000001GA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
2320209000000033411801000001GA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	47,609.03	47,609.03	32,390.97
2320209000000033941801000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	9,000,000.00	7,666,710.00	16,666,710.00	16,666,710.00	16,666,710.00	0.00
2320209000000033951801000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	4,000,000.00	10,852,280.03	14,852,280.03	14,852,280.03	14,852,280.03	0.00
2320209000000033961801000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	9,000,000.00	10,014,579.08	19,014,579.08	19,014,579.08	19,014,579.08	0.00
2320209000000034711801000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000035111801000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000035211801000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2320209000000035511801000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	-3,014.76	71,985.24	71,985.24	71,985.24	0.00
2320209000000035721801000001AA	INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000035721801000001GA	INSTALACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2320209000000035811801000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000037111801000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	17,997.00	17,997.00	17,997.00	17,997.00	0.00
2320209000000037511801000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-27,250.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	628,629.12	-21,697.07	606,932.05	606,932.05	606,932.05	0.00
2560210000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,550,021.82	-19,712.92	9,530,308.90	9,530,308.90	9,530,308.90	0.00
2560210000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,814,005.89	33,712.91	3,847,718.80	3,847,718.80	3,847,718.80	0.00
2560210000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	141,000.00	4,225.00	145,225.00	145,225.00	145,225.00	0.00
2560210000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	254,466.27	-50,236.02	204,230.25	204,230.25	204,230.25	0.00
2560210000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,292,709.47	-37,244.90	3,255,464.57	3,255,464.57	3,255,464.57	0.00
2560210000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	5,763,600.00	84,000.00	5,847,600.00	5,847,600.00	5,847,600.00	0.00
2560210000000015921901000001AA	DESPENSA	190,740.00	24,346.20	215,086.20	215,086.20	215,086.20	0.00
2560210000000021111901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	450,000.00	-368,457.32	81,542.68	81,542.68	81,542.68	0.00
2560210000000021211901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	105,000.00	74,356.57	179,356.57	179,356.57	179,356.57	0.00
2560210000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00	6,137.00	0.00
2560210000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000.00	-524,782.18	125,217.82	125,217.82	125,217.82	0.00
2560210000000021711901000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021721901000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	45,000.00	-39,434.32	5,565.68	5,565.68	5,565.68	0.00
2560210000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	185,000.00	-150,373.00	34,627.00	34,627.00	34,627.00	0.00
2560210000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024411901000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2560210000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	180,000.00	-128,677.65	51,322.35	51,322.35	51,322.35	0.00
2560210000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	75,000.00	-34,330.24	40,669.76	40,669.76	40,669.76	0.00
2560210000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025921901000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	8,575.20	8,575.20	8,575.20	8,575.20	0.00
2560210000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	54,863.04	99,863.04	99,863.04	99,863.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027311901000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-31,450.40	3,549.60	3,549.60	3,549.60	0.00
2560210000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029311901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-12,591.20	7,408.80	7,408.80	7,408.80	0.00
2560210000000031811901000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-15,618.91	9,381.09	9,381.09	9,381.09	0.00
2560210000000035211901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,000.00	-159,740.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00
2560210000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,610.92	9,610.92	9,610.92	9,610.92	0.00
2560210000000035711901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	-25,712.51	274,287.49	274,287.49	274,287.49	0.00
2560210000000035721901000001AA	INSTALACIONES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	37,200.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00	0.00
2560210000000037111901000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037511901000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-101,103.00	148,897.00	148,897.00	148,897.00	0.00
2560210000000037611901000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00
2560210000000037921901000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000038221901000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000044121901000001AA	PREMIOS	0.00	196,376.80	196,376.80	196,376.80	196,376.80	0.00
256SB0100F401444310801000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025 PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0.00	5,811,661.97	5,811,661.97	5,811,661.97	5,811,661.97	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0400F401211341101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	1,406,133.58	1,406,133.58	1,406,133.58	1,396,476.47	0.00
267SS0400F401213211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	20,983.50	20,983.50	20,983.50	20,983.50	0.00
267SS0400F401213221101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	225,612.00	225,612.00	225,612.00	225,612.00	0.00
267SS0400F401214411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL HEROCIO CUERPO DE BOMBEROS DE TAPACHULA	0.00	34,940.71	34,940.71	34,940.71	34,940.71	0.00
3210212000000011342001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,209,773.89	-192,595.23	2,017,178.66	2,017,178.66	2,017,178.66	0.00
3210212000000012212001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	100,368.58	1,393.42	101,762.00	101,762.00	101,762.00	0.00
3210212000000013112001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,400.00	2,375.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	0.00
3210212000000013212001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,244.35	-21,463.92	33,780.43	33,780.43	33,780.43	0.00
3210212000000013222001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	735,023.74	93,706.24	828,729.98	828,729.98	828,729.98	0.00
3210212000000013482001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,100,000.00	702,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00	2,802,000.00	0.00
3210212000000015922001000001AA	DESPENSA	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00
32102120000000021112001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	-103,076.90	21,923.10	21,923.10	21,923.10	0.00
32102120000000021212001000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-6,208.80	8,791.20	8,791.20	8,791.20	0.00
32102120000000021612001000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000022112001000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000022312001000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000023912001000001AA	MATERIAS PRIMAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000024612001000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-16,652.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00
32102120000000024912001000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-6,706.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00
32102120000000025212001000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000026112001000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	15,880.08	50,880.08	50,880.08	50,880.08	0.00
32102120000000027112001000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000027212001000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000027412001000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029112001000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000031712001000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,000.00	-12,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
3210212000000035212001000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035512001000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-14,971.40	20,028.60	20,028.60	20,028.60	0.00
3210212000000037112001000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037512001000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	70,341.20	95,341.20	95,341.20	95,341.20	0.00
3210212000000037612001000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100F404244112001000002FA	ADQUISICION DE PLANTAS DE CACAO DE ALTO RENDIMIENTO EN APOYO A PRODUCTORES DE TAPACHULA	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
321TF0200F404044112001000002FA	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD AL SECTOR APICOLA	0.00	49,999.95	49,999.95	49,999.95	49,999.95	0.00
321TF0200F404344112001000002FA	APOYO CON PAQUETES AVICOLAS DE TRASPATIO PARA JEFAS DE FAMILIA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
323TF0600F404144112001000058FA	APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SECTOR PESQUERO DE PUERTO MADERO	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	53,254,681.92	1,009,927,907.28	1,063,182,589.20	894,239,114.90	893,339,998.09	168,943,474.30
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310316010041154110501000001AA	ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	700,000.00	2,212,400.00	2,912,400.00	2,897,300.00	2,897,300.00	15,100.00
138OT0100F402533222101000001FA	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL (POET-2025)	0.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00
171PP0101F4O0111341101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	126,352,646.66	126,352,646.66	126,352,646.66	126,352,646.66	0.00
171PP0101F4O0113211101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	2,211,480.81	2,211,480.81	2,211,480.81	2,211,480.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101F4O0113221101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	20,759,652.97	20,759,652.97	20,759,652.97	20,759,652.97	0.00
171PP0101F4O0114411101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	1,566,310.71	1,566,310.71	1,566,310.71	1,566,310.71	0.00
171PP0101F4O0117151101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
171PP0101F4O0133941101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	18,449,331.36	18,449,331.36	18,449,331.36	18,449,331.36	0.00
171PP0101F4O0139221101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	179,055.47	179,055.47	179,055.47	128,754.02	0.00
171PP0101F4O0139811101000001FA	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA	0.00	2,984,259.29	2,984,259.29	2,984,259.29	2,145,901.82	0.00
171PP0203F401637511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	623,174.00	623,174.00	623,174.00	623,174.00	0.00
171PP0204F401733411101000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204F401737511101000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	243,264.82	243,264.82	243,264.82	243,264.82	0.00
171PP0305F400521731101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F400525311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F400527111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	43,128.80	43,128.80	43,128.80	43,128.80	0.00
171PP0305F400527311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	17,991.60	17,991.60	17,991.60	17,991.60	0.00
171PP0305F400529111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	212,592.37	212,592.37	212,592.37	212,592.37	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305F400532711101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F400533331101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
171PP0305F400533611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F400535211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	38,748.49	38,748.49	38,748.49	38,748.49	0.00
171PP0305F400553111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	99,001.85	99,001.85	99,001.85	99,001.85	0.00
171PP0305F400556611101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	27,674.21	27,674.21	27,674.21	27,674.21	0.00
171PP0305F401011341101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,476,530.56	1,476,530.56	1,476,530.56	1,476,530.56	0.00
171PP0305F401013211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	12,751.27	12,751.27	12,751.27	12,751.27	0.00
171PP0305F401013221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	242,717.82	242,717.82	242,717.82	242,717.82	0.00
171PP0305F401022211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00	93,150.00	0.00
171PP0305F401025311101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	82,802.64	82,802.64	82,802.64	82,802.64	0.00
171PP0305F401027111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	462,840.00	462,840.00	462,840.00	462,840.00	0.00
171PP0305F401027211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F401029111101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	87,441.81	87,441.81	87,441.81	87,441.81	0.00
171PP0305F401032211101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	112,224.60	112,224.60	112,224.60	112,224.60	0.00
171PP0305F401034511101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0305F401039221101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	2,078.47	2,078.47	2,078.47	1,486.51	0.00
171PP0305F401039811101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	34,640.02	34,640.02	34,640.02	24,774.09	0.00
171PP0305F401056721101000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP03060700556511101000001GB	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES (SUBSEMUN 2010)	0.00	1,197,175.13	1,197,175.13	0.00	0.00	1,197,175.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F40062111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	401,576.25	401,576.25	401,576.25	401,576.25	0.00
171PP0306F400621211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	49,960.80	49,960.80	49,960.80	49,960.80	0.00
171PP0306F400621611101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	82,246.26	82,246.26	82,246.26	82,246.26	0.00
171PP0306F400622111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	20,819,123.20	20,819,123.20	20,819,123.20	20,819,123.20	0.00
171PP0306F400625311101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400626111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	14,556,480.16	14,556,480.16	14,556,480.16	14,556,480.16	0.00
171PP0306F400628211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,494,826.85	3,494,826.85	3,494,826.85	3,494,826.85	0.00
171PP0306F400629711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	166,005.26	166,005.26	166,005.26	166,005.26	0.00
171PP0306F400631711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F40063331101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635211101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400635511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	4,197,347.68	4,197,347.68	4,197,347.68	4,197,347.68	0.00
171PP0306F400651511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	465,968.21	465,968.21	465,968.21	465,968.21	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F400654111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	2,235,800.00	2,235,800.00	2,235,800.00	2,235,800.00	0.00
171PP0306F400655111101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F400656411101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00
171PP0306F400656511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	320,450.00	320,450.00	320,450.00	320,450.00	0.00
171PP0306F400656711101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0509F401117151101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	1,381,000.00	1,381,000.00	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00
171PP0509F401132211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	112,224.60	112,224.60	112,224.60	112,224.60	0.00
171PP0509F401138211101000001FA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
171PP0802F400333961101000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	890,400.00	890,400.00	890,400.00	890,400.00	0.00
171PP0803F400433411101000001FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	2,285,000.00	2,285,000.00	2,285,000.00	2,285,000.00	0.00
171PP0803F400433931101000001FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1214F400224411101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	77,361.56	77,361.56	77,361.56	77,361.56	0.00
171PP1214F400224611101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	497,530.58	497,530.58	497,530.58	497,530.58	0.00
171PP1214F400227111101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	11,207,741.68	11,207,741.68	11,207,741.68	11,207,741.68	0.00
171PP1214F400227211101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	843,592.51	843,592.51	843,592.51	843,592.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP1214F400228311101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	1,546,326.79	1,546,326.79	1,546,326.79	1,546,326.79	0.00
171PP1214F400233611101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	0.00
171PP1214F400234511101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	3,506,851.98	3,506,851.98	3,506,851.98	3,506,851.98	0.00
171PP1214F400251111101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	171,680.00	0.00
171PP1214F400252311101000001FA	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	9,909.40	9,909.40	9,909.40	9,909.40	0.00
171PP1214F405424611101000001FA	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA C4, SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	725,073.83	725,073.83	725,073.83	725,073.83	0.00
171PP1214F405424921101000001FA	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA C4, SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	136,968.62	136,968.62	136,968.62	136,968.62	0.00
171PP1214F405429111101000001FA	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA C4, SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	47,153.10	47,153.10	47,153.10	47,153.10	0.00
171PP1214F405429411101000001FA	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA C4, SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	54,335.79	54,335.79	54,335.79	54,335.79	0.00
171PP1214F405456511101000001FA	EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA C4, SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO ADICIONAL)	0.00	183,471.05	183,471.05	183,471.05	183,471.05	0.00
171PP1215F405561240901000390FA	AMPLIACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL C4 (CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO)	0.00	2,639,806.03	2,639,806.03	0.00	0.00	2,639,806.03
171PP1419F400856511101000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA E INVESTIGACION DE LOS ESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1624F405735721101000001FA	INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS SISTEMA C-4 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	597,218.03	597,218.03	597,218.03	597,218.03	0.00
171PP1929F400924611101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1929F400924921101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1929F400931711101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP1929F400935711101000001FA	MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1929F405624611101000001FA	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES	0.00	500,971.75	500,971.75	500,971.75	500,971.75	0.00
171PP1929F405624921101000001FA	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES	0.00	381,533.28	381,533.28	381,533.28	381,533.28	0.00
171PP1929F405629111101000001FA	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES	0.00	61,174.40	61,174.40	61,174.40	61,174.40	0.00
171PP1929F405656511101000001FA	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES	0.00	469,543.17	469,543.17	469,543.17	469,543.17	0.00
172RD0101F402833331103000001FA	DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN QUE DESARROLLAN LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA PROTECCION CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INSTITUCIONES Y EL SECTOR PRIVADO EN	0.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	0.00
172RD0101F402933211103000001FA	ELABORACION DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO Y PELIGROS MUNICIPALES (FENOMENOS NATURALES Y FENOMENOS ANTROPOGENICOS)	0.00	3,099,520.00	3,099,520.00	3,099,520.00	3,099,520.00	0.00
172RD0203F402031711103000001FA	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE 12 MESES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	45,281.88	45,281.88	45,281.88	45,281.88	0.00
172RD0203F403124611103000001FA	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS ACTIVOS, COMISIONADOS Y EMPLEO TEMPORAL DE LA SMPC	0.00	23,441.28	23,441.28	23,441.28	23,441.28	0.00
172RD0203F403127111103000001FA	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS ACTIVOS, COMISIONADOS Y EMPLEO TEMPORAL DE LA SMPC	0.00	485,624.72	485,624.72	485,624.72	485,624.72	0.00
172RD0203F403127211103000001FA	UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS ACTIVOS, COMISIONADOS Y EMPLEO TEMPORAL DE LA SMPC	0.00	405,772.64	405,772.64	405,772.64	405,772.64	0.00
172RD0203F403321111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	280,674.56	280,674.56	280,674.56	280,674.56	0.00
172RD0203F403321411103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	166,246.61	166,246.61	166,246.61	166,246.61	0.00
172RD0203F403324611103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	28,322.83	28,322.83	28,322.83	28,322.83	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F403329111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	33,682.85	33,682.85	33,682.85	33,682.85	0.00
172RD0203F403329311103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	120,730.58	120,730.58	120,730.58	120,730.58	0.00
172RD0203F403329411103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	15,603.61	15,603.61	15,603.61	15,603.61	0.00
172RD0203F403351111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00	0.00
172RD0203F403351211103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203F403351511103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	360,942.02	360,942.02	360,942.02	360,942.02	0.00
172RD0203F403352111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	7,924.17	7,924.17	7,924.17	7,924.17	0.00
172RD0203F403356511103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	24,214.74	24,214.74	24,214.74	24,214.74	0.00
172RD0203F403356611103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	88,940.03	88,940.03	88,940.03	88,940.03	0.00
172RD0203F403356911103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (INSUMOS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SMPC)	0.00	121,915.96	121,915.96	121,915.96	121,915.96	0.00
172RD0203F403424611103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (RADIO MÓVIL, RADIO PORTATILES, FUENTE PODER Y ANTENAS PARA RADIOS Y ACCESORIOS)	0.00	165,142.80	165,142.80	165,142.80	165,142.80	0.00
172RD0203F403456511103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (RADIO MÓVIL, RADIO PORTATILES, FUENTE PODER Y ANTENAS PARA RADIOS Y ACCESORIOS)	0.00	749,121.37	749,121.37	749,121.37	749,121.37	0.00
172RD0203F403456611103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (RADIO MÓVIL, RADIO PORTATILES, FUENTE PODER Y ANTENAS PARA RADIOS Y ACCESORIOS)	0.00	280,265.51	280,265.51	280,265.51	280,265.51	0.00
172RD0203F403526121103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203F403529111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	0.00	235,612.24	235,612.24	235,612.24	235,612.24	0.00
172RD0203F403556611103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	0.00	41,938.64	41,938.64	41,938.64	41,938.64	0.00
172RD0203F403556711103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	0.00	128,713.60	128,713.60	128,713.60	128,713.60	0.00
172RD0203F403727211103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 5 CAMIONETAS, 1 PIPA, 1 MINIEXCAVADORA, 1 MINICARGADOR Y 2 MOTOCICLETAS (CON ACCESORIOS)	0.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	7,192.00	0.00
172RD0203F403754111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 5 CAMIONETAS, 1 PIPA, 1 MINIEXCAVADORA, 1 MINICARGADOR Y 2 MOTOCICLETAS (CON ACCESORIOS)	0.00	6,268,612.59	6,268,612.59	6,268,612.59	6,268,612.59	0.00
172RD0203F403756511103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE 5 CAMIONETAS, 1 PIPA, 1 MINIEXCAVADORA, 1 MINICARGADOR Y 2 MOTOCICLETAS (CON ACCESORIOS)	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
172RD0203F403833621103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC. (ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y UNIDADES VEHICULARES NUEVAS POR ADQUIRIR)	0.00	199,476.00	199,476.00	199,476.00	199,476.00	0.00
172RD0203F403925311103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA)	0.00	2,943.62	2,943.62	2,943.62	2,943.62	0.00
172RD0203F403925411103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA)	0.00	62,051.74	62,051.74	62,051.74	62,051.74	0.00
172RD0203F403925511103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA)	0.00	31,622.71	31,622.71	31,622.71	31,622.71	0.00
172RD0203F403953111103000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA)	0.00	281,298.42	281,298.42	281,298.42	281,298.42	0.00
172RD0204F402314411103000001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	45,752.05	45,752.05	45,752.05	45,752.05	0.00
172RD0205F403227111103000001FA	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA COMITÉS. UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LOS COMITÉS HUMANISTAS DE LA SMPC (CHALECO)	0.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0205F403629111103000001FA	EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA COMITÉS. (HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LOS COMITÉS HUMANISTAS DE LA SMPC)	0.00	1,193,378.40	1,193,378.40	1,193,378.40	1,193,378.40	0.00
172RD0301F403033331103000001FA	DISEÑO Y ELABORACION DE LOS PROTOCOLOS ACCIONARIOS DE LOS COMITES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 2025	0.00	856,080.00	856,080.00	856,080.00	856,080.00	0.00
1810316010040856410501000001AA	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TEATRO DE LA CIUDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	355,140.00	355,140.00	144,860.00
1810316010040951110501000001AA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	500,000.00	0.00	500,000.00	499,098.47	499,098.47	901.53
1810316010041051510501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, ACCESORIOS DE COMPUTO Y EQUIPO DE IMPRESION PARA EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,150,000.00	350,000.00	1,500,000.00	1,497,492.78	1,497,492.78	2,507.22
1810316010041352310501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES (EQUIPOS PARA SONORIZACION, VIDEOCAMARA E ILUMINACION)	500,000.00	0.00	500,000.00	221,071.80	221,071.80	278,928.20
1810316010041452210501000001AA	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL (APARATOS DEPORTIVOS)	1,400,000.00	-1,121,890.28	278,109.72	278,109.72	278,109.72	0.00
1810316010041553110501000001AA	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	-247,368.90	52,631.10	52,631.10	52,631.10	0.00
1810316010041656210501000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MAYORES	300,000.00	0.00	300,000.00	150,335.89	150,335.89	149,664.11
1810316010041751310501000001AA	ADQUISICION DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES (EQUIPAMIENTO DE LA MARIMBA MUNICIPAL)	300,000.00	-251,199.97	48,800.03	48,800.03	48,800.03	0.00
1810316010041851510501000001AA	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE Y LICENCIAS)	1,654,681.92	-951,610.31	703,071.61	0.00	0.00	703,071.61
1810316010041956310501000001AA	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (COMPRA DE RETROEXCAVADORA)	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306090045161410901000350AA	CONSTRUCCION DE ENCOFRADO PLUVIAL EN CARRETERA TAPACHULA-PUERTO MADERO KM 6+500 AL 6+600 HOMBRO IZQUIERDO (CRUCERO A CAMINO RAYMUNDO ENRIQUEZ)	0.00	1,033,470.00	1,033,470.00	1,033,470.00	1,033,470.00	0.00
2130306090045761410901000125AA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES	0.00	2,990,161.00	2,990,161.00	2,990,161.00	2,990,161.00	0.00
2210308010001361510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C.PTE.-OTE Y 13A. C. PTE-OTE.	0.00	3,290,364.23	3,290,364.23	0.00	0.00	3,290,364.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010001461510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 13A. C. PTE-OTE Y 9A. C. PTE. OTE	0.00	3,146,096.25	3,146,096.25	0.00	0.00	3,146,096.25
2210308010001561510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 9A. C. PTE-OTE Y 3A. PTE-OTE	0.00	3,275,633.67	3,275,633.67	0.00	0.00	3,275,633.67
2210308010001861510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 3A. C. PTE-OTE, CRUCE DE CENTRALES	0.00	3,469,348.39	3,469,348.39	0.00	0.00	3,469,348.39
2210308010002061510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 2A. C. PTE-OTE	0.00	2,074,867.03	2,074,867.03	0.00	0.00	2,074,867.03
2210308010002161510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A. C. PTE-OTE Y 4A. PTE-OTE	0.00	2,835,899.20	2,835,899.20	0.00	0.00	2,835,899.20
2210308010002361510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A. C. PTE-OTE Y 8A. PTE-OTE	0.00	3,418,183.26	3,418,183.26	0.00	0.00	3,418,183.26
2210308010003061510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 8A. C. PTE-OTE Y 12A.. PTE-OTE	0.00	1,792,371.65	1,792,371.65	0.00	0.00	1,792,371.65
2210308010003161510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 12A. C. PTE-OTE Y 16A. PTE-OTE	0.00	46,460.84	46,460.84	0.00	0.00	46,460.84
2210308010003761510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 14A. AV. NTE. SUR Y 18A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,071,759.75	3,071,759.75	0.00	0.00	3,071,759.75
2210308010003861510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 18A. AV. NTE. SUR Y MALECON (RIO COATAN)	0.00	2,697,529.99	2,697,529.99	0.00	0.00	2,697,529.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308010004061510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE 8A. AV. NTE. SUR Y 2A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,655,674.13	1,655,674.13	0.00	0.00	1,655,674.13
2210308010004161510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ORIENTE ENTRE 2A. AV. NTE.-SUR Y 1A. AV. NTE.-SUR	0.00	1,172,349.47	1,172,349.47	0.00	0.00	1,172,349.47
2210308010004661510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 1A. AV. NTE.-SUR Y 5A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,569,015.42	3,569,015.42	0.00	0.00	3,569,015.42
2210308010004961510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 5A. AV. NTE. SUR Y 9A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,567,926.53	3,567,926.53	0.00	0.00	3,567,926.53
2210308010005461510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. AV. NTE.-SUR Y 11A. AV. NTE.-SUR	0.00	3,384,681.77	3,384,681.77	0.00	0.00	3,384,681.77
2210308010005561510901000001AC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MR=45, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 11A. AV. NTE.-SUR Y PROLONGACION 2A. C. OTE.	0.00	3,498,417.01	3,498,417.01	0.00	0.00	3,498,417.01
2210308010037961410901000001AA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A CALLE ORIENTE ENTRE 1A Y 5A AV SUR	6,142,153.00	0.00	6,142,153.00	6,142,153.00	6,142,153.00	0.00
2210308010038261410901000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4A CALLE PONIENTE ENTRE 6A Y 8A AV SUR	1,132,860.00	0.00	1,132,860.00	1,132,860.00	1,132,860.00	0.00
2210308010044861410901000001AA	CONSTRUCCION DE CARRIL DE INCORPORACION AL LIBRAMIENTO SUR-ORIENTE	0.00	3,375,352.00	3,375,352.00	3,375,352.00	3,375,352.00	0.00
2210308130003961510901000001AC	SEÑALAMIENTO DE VUELTA CONTINUA CON PRECAUCION EN CRUCEROS VARIOS	0.00	228,940.97	228,940.97	0.00	0.00	228,940.97
2210308179009461510901000231AC	CONTRUCCION DE SALIDA DE EMERGENCIA COL. INFONAVIT XOCHIMILCO	0.00	111,810.98	111,810.98	0.00	0.00	111,810.98
2210310040017961230901000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	561,978.54	561,978.54	0.00	0.00	561,978.54
2210310040018061230901000001AC	REHABILITACION DEL TIANGUIS EMILIANO ZAPATA	0.00	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310040020661230901000001AC	REHABILITACION DEL MERCADO SABASTIÁN ESCOBAR	0.00	843,549.00	843,549.00	0.00	0.00	843,549.00
2210310060042061410901000001AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PARA MODULOS DE INFORMACION, ARCOS DECORATIVOS Y TOTEM DECORATIVOS)	300,000.00	158,469.49	458,469.49	454,024.00	454,024.00	4,445.49
2210310210007961210901000001AC	ILUMINACION Y SONIDO DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	0.00	1,191,800.00
2210310210008061210901000001AC	CONSTRUCCION DE ESTELA EN FUENTE ATZACUA	0.00	5,010,171.58	5,010,171.58	0.00	0.00	5,010,171.58
2210312030014161430901000001AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO TRADICIONAL Y MANTEO)	0.00	665,337.08	665,337.08	0.00	0.00	665,337.08
2210312070019461430901000002AC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PARA LA ZONA URBANA Y RURAL	0.00	335,820.00	335,820.00	0.00	0.00	335,820.00
2210312070030761430901000002AC	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON JETPATCHER EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2210312070038761430901000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA URBANA)	3,004,326.00	0.00	3,004,326.00	3,004,326.00	3,004,326.00	0.00
2210312070038861430901000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO) CON LA JETPATCHER (ZONA RURAL)	3,004,326.00	-3,004,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070041261430901000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON PINTURA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEMAFORIZACION Y SEÑALETICA)	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,125,507.30	1,125,507.30	24,492.70
2210312070045261430901000001AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN PASO A DESNIVEL (PUENTE SAMS) ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 4A AVENIDA SUR	0.00	3,944,454.00	3,944,454.00	3,944,454.00	3,944,454.00	0.00
2210312070045461430901000094AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN 8A AVENIDA NORTE ENTRE 31 CALLE PONIENTE Y CLUB CAMPESTRE EN COLONIA 5 DE FEBRERO	0.00	6,255,577.00	6,255,577.00	6,255,577.00	6,255,577.00	0.00
2210312090004461430901000002AC	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PARQUES (VARIOS	0.00	54,099.76	54,099.76	0.00	0.00	54,099.76
2210312090005261230901000001AC	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA CASA DE LA CULTURA	0.00	197,580.43	197,580.43	0.00	0.00	197,580.43
2210312090040661230901000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	351,199.97	1,351,199.97	1,018,343.32	1,018,343.32	332,856.65
2210312130040361410901000001AA	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIAS EN MOVILIDAD "LA PERLA DEL SOCONUSCO"	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317090009961220901000087AC	TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INDECO CEBADILLA	0.00	176,512.35	176,512.35	0.00	0.00	176,512.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317090019061430901000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2210317090021761430901000001AC	REHABILITACION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL [SAL. DE CABILDO, REGIDORES, USOS MULTIPLES "LOS PRESIDENTES", COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA PARTICULAR Y ATENCION CIUDADANA, SINDICATURA MUNICIPAL, SISTEMAS INFORMATICOS Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,822,089.55	2,822,089.55	0.00	0.00	2,822,089.55
2210317090038661230901000001AA	REHABILITACION DE TECHADO DEL CENTRO DE TRASBORDO LAURELES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317090040561230901000001AA	REHABILITACION DE DELEGACION BASE NORTE-PONIENTE (PLANTA POTABILIZADORA) DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2210317090042161430901000001AA	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ALBERGUE "JESUS EL BUEN PASTOR"	0.00	1,439,732.00	1,439,732.00	1,439,732.00	1,439,732.00	0.00
2210317090042561430901000001AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIAS "TERRITORIO JOVEN"	0.00	6,146,082.00	6,146,082.00	6,146,082.00	6,146,082.00	0.00
2210317090044461430901000001AA	REHABILITACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA "TERRITORIO JOVEN" ETAPA 2	0.00	3,800,376.00	3,800,376.00	3,800,376.00	3,800,376.00	0.00
2210317090044561430901000001AA	REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL "AMPARO MONTES"	0.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	0.00
2210317090044661430901000456AA	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA LAS PALAPITAS EN PLAYA LINDA	0.00	1,620,804.00	1,620,804.00	1,620,804.00	1,620,804.00	0.00
2210317090044761430901000001AA	CONSTRUCCION DE ANDADOR ECOLOGICO PEATONAL PAR VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210317090045961430901000001AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ACTIVIDADES DE HIDROTERAPIA EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN DIF MUNICIPAL	0.00	1,364,384.00	1,364,384.00	0.00	0.00	1,364,384.00
2210317090046061430901000001AA	REHABILITACION DE CLINICA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN INMUEBLE DE CEDECO INDECO	0.00	777,161.00	777,161.00	0.00	0.00	777,161.00
2210317100003561430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICA DE LA AVENIDA CENTRAL NORTE ENTRE 17A. C. PTE-OTE Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,600,874.41	2,600,874.41	0.00	0.00	2,600,874.41
2210317100003661430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE CRUCE DE CENTRALES Y 16A. CALLE PTE-OTE	0.00	2,418,421.76	2,418,421.76	0.00	0.00	2,418,421.76
2210317100006261430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE FUENTE DE CENTRALES Y PROLONGACION DE LA 2A. C. OTE.	0.00	2,595,582.35	2,595,582.35	0.00	0.00	2,595,582.35
2210317100007761430901000001AC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE PUENTE RIO COATAN Y CRUCE DE CENTRALES	0.00	2,885,121.48	2,885,121.48	0.00	0.00	2,885,121.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317100007861430901000001AC	ALUMBRADO PUBLICO EN LA FUENTE ATZACUA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2210317100022261430901000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA COSTERA ENTRADA FRACC. FRAMBOYANES A ENTRADA COL. SAN AGUSTIN	0.00	157,611.54	157,611.54	0.00	0.00	157,611.54
2210317100022461430901000001AC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE A DESNIVEL SAM'S	0.00	58,946.33	58,946.33	0.00	0.00	58,946.33
2210317110019361230901000001AC	REHABILITACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	0.00	656,700.37	656,700.37	0.00	0.00	656,700.37
2210317130004561430901000001AC	REHABILITACION DE REJILLAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD	0.00	253,403.45	253,403.45	0.00	0.00	253,403.45
2210317130005161430901000002AC	RENTA DE MAQUINARIA (MAQUINAS DIVERSAS)	0.00	336,511.04	336,511.04	0.00	0.00	336,511.04
2210317130013061230901000001AC	REHABILITACION DE PLAFONES Y APLICACION DE PINTURA EN INTERIORES DE LA CASA DE LA CASA DE LA CULTURA01	0.00	132,720.97	132,720.97	0.00	0.00	132,720.97
2210317130018361430901000002AC	RENTA DE MAQUINARIA CAMION DE VOLTEO, PARA SER UTILIZADO EN LA BASURERO MUNICIPAL	0.00	280,945.46	280,945.46	0.00	0.00	280,945.46
2210317130019561430901000001AC	REHABILITACION DE LA FUENTE CHINA	0.00	171,374.52	171,374.52	0.00	0.00	171,374.52
2210317130040061430901000001AA	REHABILITACION DE TAPAS Y REGISTROS EN BANQUETAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR02010301461410901000122EC	CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO HIDALGO (RAMAL SAN JOSE LA CUCHILLA) FISM 2014	0.00	200,992.65	200,992.65	0.00	0.00	200,992.65
221UR02010312761410901000371EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (COL. UNION POPULAR), FISM 2012	0.00	72,211.88	72,211.88	0.00	0.00	72,211.88
221UR02015303261410901000066EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. MARIA EUGENIA) INVERSION 2005	0.00	88,498.52	88,498.52	0.00	0.00	88,498.52
221UR02015313361410901000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. ESQUIPULAS) , CAB.MPAL. INVERSION 2005	0.00	347,693.28	347,693.28	0.00	0.00	347,693.28
221UR02015313461410901000001EC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0.00	49,840.91	49,840.91	0.00	0.00	49,840.91
221UR02015313461410901000001GC	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. LAS DELICIAS) , INVERSION 2005	0.00	124,510.80	124,510.80	0.00	0.00	124,510.80
221UR02016308961410901000011EC	INTRODUCCION DE ENERGIA , COL. OCTAVIO PAZ, INVERSION 2006	0.00	110,853.12	110,853.12	0.00	0.00	110,853.12
221UR02020306061440901000398EC	AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA, (SUBTERRANEA, COL. LOS JAZMINES), FISM 2014	0.00	1,041,068.94	1,041,068.94	0.00	0.00	1,041,068.94
221UR02020307161440901000368EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, COL. SAN ROMÁN, FISM 2014	0.00	884,580.39	884,580.39	0.00	0.00	884,580.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02020312461440901000058EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (COL.EMILIANO ZAPATA, PTO.MADERO), FISM 2012	0.00	210,687.93	210,687.93	0.00	0.00	210,687.93
221UR02021201061440901000058GC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL.EMILIANO ZAPATA PTO.MADERO, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	38,098.40	38,098.40	0.00	0.00	38,098.40
221UR02029314061440901000086EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, E.J. FELIPE CARRILLO PUERTO , FISM/2009.	0.00	56,301.50	56,301.50	0.00	0.00	56,301.50
221UR02029314161440901000435EC	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2 ETAPA, POBLADO EL ENCANTO 1, FISM/2009	0.00	69,956.21	69,956.21	0.00	0.00	69,956.21
221UR06016315561410901000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , EJIDO PAVENCUL , INVERSION 2006	0.00	302,288.96	302,288.96	0.00	0.00	302,288.96
221UR06017306561410901000005EC	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, EJIDO PAVENCUL, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	250,324.30	250,324.30	0.00	0.00	250,324.30
221UR06017317461410901000357EC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	59,085.34
221UR0901F404361530901000001FC	MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES EN CALLES Y AVENIDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, FAFM 2024	0.00	1,699,927.00	1,699,927.00	1,699,927.00	1,699,927.00	0.00
221UR0901F404461530901000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN SECTORES NORTE ORIENTE - PONIENTE Y SUR ORIENTE-PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
221UR0901F404761530901000001FC	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN CABECERA MUNICIPAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFM 2024	0.00	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	1,779,082.84	0.00
221UR10020309261430901000001EC	REHABILITACION GENERAL DEL MERCADO SOCONUSCO, FISM 2011	0.00	521,922.76	521,922.76	0.00	0.00	521,922.76
221UR10020311861230901000058EC	REHABILITACION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA, PUERTO MADERO, FISM 2011	0.00	47,580.08	47,580.08	0.00	0.00	47,580.08
221UR1102F404461230901000001FC	REHABILITACION DEL ACCESO SECUNDARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, FAFM 2024	0.00	175,394.00	175,394.00	175,394.00	175,394.00	0.00
221UR1102F405261230901000001FA	ESTUDIO Y EVALUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL INMUEBLE MUNICIPAL MERCADO 5 DE MAYO	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00
221UR1102F405361230901000001FA	ESTUDIO Y EVALUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DEL INMUEBLE MUNICIPAL MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR	0.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00
221UR15000000061250901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR16033015824920901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	478,555.00	478,555.00	0.00	0.00	478,555.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR16033015835720901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	333,866.81	333,866.81	0.00	0.00	333,866.81
221UR16033015856710901000001EB	EQUIPAMIENTO DE RASTRO, INVERSION 2006	0.00	3,155,715.81	3,155,715.81	0.00	0.00	3,155,715.81
221UR18013007061410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. SUR (DE LA CENTRAL PTE A LA 14 PTE), FISM 2012	0.00	2,883,960.39	2,883,960.39	0.00	0.00	2,883,960.39
221UR18013007161410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 2A. AV. NORTE (DE LA CENTRAL PTE A LA 13 PTE), FISM 2012	0.00	2,140,312.73	2,140,312.73	0.00	0.00	2,140,312.73
221UR18013007261410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 4A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	3,108,531.60	3,108,531.60	0.00	0.00	3,108,531.60
221UR18013007361410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 6A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	2,840,849.64	2,840,849.64	0.00	0.00	2,840,849.64
221UR18013007461410901000001EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES 8A. AV. NORTE-SUR, FISM 2012	0.00	4,375,044.45	4,375,044.45	0.00	0.00	4,375,044.45
221UR18013008161410901000049EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, COL. NUEVA JERUSALEM, FISM 2010	0.00	44,883.70	44,883.70	0.00	0.00	44,883.70
221UR18018306061410901000232EC	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. FRANCISCO SARABIA, 089-03-0185, (FISM 2008)	0.00	10,060.21	10,060.21	0.00	0.00	10,060.21
221UR19010316561410901000174EC	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, FINCA ARGOVIA, FISM 2011	0.00	46,123.16	46,123.16	0.00	0.00	46,123.16
221UR20010004761430901000002HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON BALASTRE PARA LA ZONA URBANA, RURAL ALTA Y BAJA	0.00	801,195.19	801,195.19	0.00	0.00	801,195.19
221UR20010010861510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE VIA DEL FERROCARRIL A LA 22A. CALLE PONIENTE DEL KM 0+000 LADO DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,541,519.01	1,541,519.01	0.00	0.00	1,541,519.01
221UR20010010961510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392A KM 2+986 LADO IZQUIERDO	0.00	174,881.69	174,881.69	0.00	0.00	174,881.69
221UR20010011061510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO, DEL TRAMO DE LA CEIBA A ENTRADA LIBERTAD KM 1+392 A KM 2+986 LADO DERECHO Y DEL KM 2+986 AL KM 3+710 AMBOS LADOS	0.00	434,989.64	434,989.64	0.00	0.00	434,989.64
221UR20010018161510901000001HC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD AKISHINO DEL TRAMO DEL PUENTE DE LA 22A. CALLE PONIENTE A LA CEIBA DEL KM 0+450 AL KM 1+392 LA DERECHO E IZQUIERDO	0.00	1,005,006.05	1,005,006.05	0.00	0.00	1,005,006.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010300461410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	9,785.23	9,785.23	0.00	0.00	9,785.23
221UR20010300761410901000001EC	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA 8A. NTE-SUR ENTRE 7A. Y CENTRAL, FISM 2011	0.00	450,258.57	450,258.57	0.00	0.00	450,258.57
221UR20010314361410901000002EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	61,461.56	61,461.56	0.00	0.00	61,461.56
221UR20010700161410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	29,462.87	29,462.87	0.00	0.00	29,462.87
221UR20010700261410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	7,917.48	7,917.48	0.00	0.00	7,917.48
221UR20010700361410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	13,002.35	13,002.35	0.00	0.00	13,002.35
221UR20010700461410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 8A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. FAFEF 2011	0.00	9,785.27	9,785.27	0.00	0.00	9,785.27
221UR20010700561410901000001GC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (CODECOM-FISM), FAFEF 2011	0.00	171,985.34	171,985.34	0.00	0.00	171,985.34
221UR20011200661410901000221GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.BELEN, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	15,403.88	15,403.88	0.00	0.00	15,403.88
221UR20011200961410901000472GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJ. UNION INDEPENDENCIA, (FISM 2012-APORTACION CHI-SOL 2011)	0.00	13,516.82	13,516.82	0.00	0.00	13,516.82
221UR20011203461410901000484GC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. GIRASOLES, FOPEDEP 2012	0.00	723,810.46	723,810.46	0.00	0.00	723,810.46
221UR20011304161410901000001HC	MODERNIZACION DE LA 1A. PONIENTE CENTRAL Y 4A. NORTE, (BANOBRASFAISM2013)	0.00	1,412,949.62	1,412,949.62	0.00	0.00	1,412,949.62
221UR20011305361410901000001HC	MODERNIZACION DE CALLES 3A. ORIENTE ENTRE 15A. NORTE Y PUENTE TEXCUYUPAN (BANOBRASFAISM2013)	0.00	464,875.23	464,875.23	0.00	0.00	464,875.23
221UR20013000161410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 2A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	29,155.74	29,155.74	0.00	0.00	29,155.74
221UR20013000261410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 4A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	11,084.29	11,084.29	0.00	0.00	11,084.29
221UR20013000361410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA 6A. NTE-SUR ENTRE 13 Y 14 PONIENTE (FISM-CODECOM) ADMON. INVERSION 2011	0.00	12,808.10	12,808.10	0.00	0.00	12,808.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004461410901000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. BELEN), FISM 2012	0.00	62,795.69	62,795.69	0.00	0.00	62,795.69
221UR20013004661410901000040EC	PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES (COL. 11 DE SEPTIEMBRE), FISM 2012	0.00	1,520,003.02	1,520,003.02	0.00	0.00	1,520,003.02
221UR20013005561410901000206EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL ACCESO A LA COMUNIDAD (CANTON LEONCILLO), FISM 2012	0.00	263,628.94	263,628.94	0.00	0.00	263,628.94
221UR20013006261410901000095EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (MICROREGIONAL) EJIDO INDEPENDENCIA, FISM 2012	0.00	23,022.46	23,022.46	0.00	0.00	23,022.46
221UR20013006861410901000001EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (COL. EL PARAISO), FISM 2012	0.00	90,155.45	90,155.45	0.00	0.00	90,155.45
221UR20013007961410901000088EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE DE ACCESO, CTN.LA PROVIDENCIA, FISM 2010	0.00	79,537.74	79,537.74	0.00	0.00	79,537.74
221UR20013008061410901000481EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (CANTON ALTAMIRA), FISM 2012	0.00	119,932.65	119,932.65	0.00	0.00	119,932.65
221UR20013008261410901000490EC	PAVIMENTACION DE CALLES (COL. JARDINES DEL CAHOACAN), FISM 2012	0.00	967,619.00	967,619.00	0.00	0.00	967,619.00
221UR20013009461410901000001EC	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (3A. AV. SUR ENTRE 18 Y 20 OTE), FISM 2012	0.00	1,358,739.30	1,358,739.30	0.00	0.00	1,358,739.30
221UR20013010861410901000090EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO, COL. NUEVO MUNDO III, (FISM 2008)	0.00	538,599.03	538,599.03	0.00	0.00	538,599.03
221UR20013012761410901000001EC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO), FISM 2011	0.00	5,072.32	5,072.32	0.00	0.00	5,072.32
221UR20013015561410901000457EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL. LA ESMERALDA, FISM 2010	0.00	138,635.66	138,635.66	0.00	0.00	138,635.66
221UR20013016361410901000018EC	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COL.PERLA NORTE, FISM 2009	0.00	1,229,967.96	1,229,967.96	0.00	0.00	1,229,967.96
221UR20016318561410901000001EC	REHABILITACION DE CRUCERO VIAL (3A. SUR Y 16A. ORIENTE) , CABECERA MUNICIPAL, INVERSION 2005-2006	0.00	33,422.09	33,422.09	0.00	0.00	33,422.09
221UR20018306361410901000119EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO, (FISM 2008)	0.00	323,174.75	323,174.75	0.00	0.00	323,174.75
221UR2001EA00161510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	5,606,175.00	5,606,175.00	5,606,175.00	5,606,175.00	0.00
221UR2001EA00261510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE PRIMERA CALLE ORIENTE Y QUINTA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	9,153,800.00	9,153,800.00	9,153,800.00	9,153,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE QUINTA CALLE ORIENTE Y NOVENA CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	9,082,200.00	9,082,200.00	9,082,200.00	9,082,200.00	0.00
221UR2001EA00461510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE NOVENA CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,774,800.00	8,774,800.00	8,774,800.00	8,774,800.00	0.00
221UR2001EA00561510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,220,300.00	8,220,300.00	8,220,300.00	8,220,300.00	0.00
221UR2001EA00661510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE Y TREINTA Y CINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	3,467,360.00	3,467,360.00	3,467,360.00	3,467,360.00	0.00
221UR2001EA00761510901000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEXTA PRIVADA PONIENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA EN COLONIA REFORMA	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
221UR2001EA00861510901000207EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA	0.00	5,017,890.00	5,017,890.00	5,017,890.00	5,017,890.00	0.00
221UR2001EA00961510901000181EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE OCTAVA CALLE ORIENTE Y DOCE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	9,005,200.00	9,005,200.00	9,005,200.00	9,005,200.00	0.00
221UR2001EA01061510901000181EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DOCE CALLE ORIENTE Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	8,837,000.00	8,837,000.00	8,837,000.00	8,837,000.00	0.00
221UR2001EA01261510901000414EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FOVISSTE	0.00	3,065,145.00	3,065,145.00	3,065,145.00	3,065,145.00	0.00
221UR2001EA01361510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN SEGUNDA AVENIDA NORTE ENTRE DIECINUEVE CALLE PONIENTE Y VEINTIUNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	2,438,689.00	2,438,689.00	2,438,689.00	2,438,689.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01461510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,156,673.00	7,156,673.00	7,156,673.00	7,156,673.00	0.00
221UR2001EA01561510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,199,306.00	7,199,306.00	7,199,306.00	7,199,306.00	0.00
221UR2001EA01661510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y NOVENA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	3,907,581.00	3,907,581.00	3,907,581.00	3,907,581.00	0.00
221UR2001EA01761510901000453EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DIECIOCHO CALLE ORIENTE Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	9,707,900.00	9,707,900.00	9,707,900.00	9,707,900.00	0.00
221UR2001EA01861510901000453EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE VEINTE CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR PROLONGACION EN COLONIA EL PACIFICO	0.00	6,547,451.00	6,547,451.00	6,547,451.00	6,547,451.00	0.00
221UR2001EA01961510901000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENJAMIN HILL ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TRECE DE MARZO EN COLONIA PROCASA	0.00	4,802,827.00	4,802,827.00	4,802,827.00	4,802,827.00	0.00
221UR2001EA02061510901000622EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN QUINTA PRIVADA NORTE ENTRE TREINTA Y UNO CALLE ORIENTE Y VEINTISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA GALAXIAS	0.00	7,068,154.00	7,068,154.00	7,068,154.00	7,068,154.00	0.00
221UR2001EA02361510901000337EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	0.00	9,029,800.00	9,029,800.00	9,029,800.00	9,029,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02461510901000544EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA CALLE PRINCIPAL Y QUINTA CALLE, CALLE CUARTA ENTRE PRIMERA CALLE Y C. QUINTA EN COL.SEMINARISTA	0.00	5,679,653.00	5,679,653.00	5,679,653.00	5,679,653.00	0.00
221UR2001EA02561510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE ENTRE DECIMA AVENIDA NORTE Y CALLEJON LA TOMA COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,267,201.00	4,267,201.00	4,267,201.00	4,267,201.00	0.00
221UR2001EA02661510901000265EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN VEINTICUATRO CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA SUR Y DECIMA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN	0.00	3,448,640.00	3,448,640.00	3,448,640.00	3,448,640.00	0.00
221UR2001EA02761510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y ONCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,680,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00	0.00
221UR2001EA02861510901000224EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA UNIDAD Y FUERZA	0.00	3,598,064.00	3,598,064.00	3,598,064.00	3,598,064.00	0.00
221UR2001EA02961510901000248EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO	0.00	5,243,664.00	5,243,664.00	5,243,664.00	5,243,664.00	0.00
221UR2001EA03161510901000213EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	3,767,181.00	3,767,181.00	3,767,181.00	3,767,181.00	0.00
221UR2001EA03261510901000521EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA BONITA	0.00	6,660,862.00	6,660,862.00	6,660,862.00	6,660,862.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03361510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTISIETE CALLE PONENTE Y VEINTINUEVE CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,013,461.00	4,013,461.00	4,013,461.00	4,013,461.00	0.00
221UR2001EA03461510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	4,881,075.00	4,881,075.00	4,881,075.00	4,881,075.00	0.00
221UR2001EA03561510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE ONCE AVENIDA NORTE Y QUINCE AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO.	0.00	8,920,600.00	8,920,600.00	8,920,600.00	8,920,600.00	0.00
221UR2001EA03661510901000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE ENTRE OCTAVA AVENIDA NORTE Y CALLE PRIVADA EN COLONIA CINCO DE FEBRERO	0.00	7,778,400.00	7,778,400.00	7,778,400.00	7,778,400.00	0.00
221UR2001EA03761510901000221EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BELEN	0.00	6,975,836.00	6,975,836.00	6,975,836.00	6,975,836.00	0.00
221UR2001EA03861510901000387EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MONROY	0.00	5,531,983.00	5,531,983.00	5,531,983.00	5,531,983.00	0.00
221UR2001EA03961510901000338EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ELECTRIFICACION EN COLONIA EMILIANO ZAPATA	0.00	4,745,036.00	4,745,036.00	4,745,036.00	4,745,036.00	0.00
221UR2001EA04061510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN QUINTA PRIVADA SUR ENTRE SEGUNDA CALLE ORIENTE Y CUARTA CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO	0.00	7,006,798.00	7,006,798.00	7,006,798.00	7,006,798.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA04161510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN PRIMERA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA NORTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	2,154,120.00	2,154,120.00	2,154,120.00	2,154,120.00	0.00
221UR2001EA04261510901000234EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PRIVADA CUAUHEMOC ENTRE CALLE TAPACHULA Y CALLE CHIAPAS EN COLONIA DEMOCRACIA	0.00	2,950,010.00	2,950,010.00	2,950,010.00	2,950,010.00	0.00
221UR2001EA04361510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y TERCERA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	7,901,400.00	7,901,400.00	7,901,400.00	7,901,400.00	0.00
221UR2001EA04461510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE TRECE CALLE ORIENTE Y DIECISIETE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	8,054,700.00	8,054,700.00	8,054,700.00	8,054,700.00	0.00
221UR2001EA04661510901000238EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA REFORMA	0.00	2,980,241.00	2,980,241.00	2,980,241.00	2,980,241.00	0.00
221UR2001EA04761510901000120EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL VERGEL	0.00	5,136,290.00	5,136,290.00	5,136,290.00	5,136,290.00	0.00
221UR2001EA04861510901000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO, EN PRIMERA AVENIDA NORTE ENTRE ONCE CALLE ORIENTE Y TRECE CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO	0.00	4,694,490.00	4,694,490.00	4,694,490.00	4,694,490.00	0.00
221UR2001EA05761510901000057EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMAS DE SAYULA	0.00	5,892,953.00	5,892,953.00	5,892,953.00	5,892,953.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA05861510901000064EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MURO DE CONTENCION, ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA	0.00	4,730,014.00	4,730,014.00	1,639,138.26	1,639,138.26	3,090,875.74
221UR2001EA05961510901000410EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PUBLICO EN TREINTA Y OCHO CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR Y PROLONGACION QUINTA AVENIDA SUR EN COLONIA BENITO JUAREZ	0.00	2,946,333.00	2,946,333.00	2,946,333.00	2,946,333.00	0.00
221UR2001EA06261510901000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS AMERICAS PRIMERA SECCION	0.00	6,562,700.00	6,562,700.00	6,562,700.00	6,562,700.00	0.00
221UR2001EA06961510901000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES UNO	0.00	5,416,591.00	5,416,591.00	5,416,591.00	5,416,591.00	0.00
221UR2001EA07061510901000263EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JOSÉ MARÍA IGLESIAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE OCTAVA SUR EN COLONIA NUEVO MUNDO UNO	0.00	6,367,429.00	6,367,429.00	6,367,429.00	6,367,429.00	0.00
221UR2001EA07261510901000181EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, SEÑALETICA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	3,982,329.00	3,982,329.00	3,982,329.00	3,982,329.00	0.00
221UR2001EA07461510901000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVIO PAZ	0.00	3,936,277.00	3,936,277.00	3,936,277.00	3,936,277.00	0.00
221UR2001EA07961510901000120EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ALCANTARILLADO, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HORTENCIAS / CALLE AMAPOLAS Y PUENTE RIO TIPLILLO EN COL. EL VERGEL	0.00	2,614,870.00	2,614,870.00	2,614,870.00	2,614,870.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA08061510901000054EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PROGRESO DOS	0.00	3,720,802.00	3,720,802.00	3,048,160.66	3,048,160.66	672,641.34
221UR2001F304361510901000120EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL, FAISMUN 2024	0.00	29,543.36	29,543.36	29,543.36	29,543.36	0.00
221UR2001F305261510901000465EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD, FAISMUN 2024	0.00	1,948,146.33	1,948,146.33	1,948,146.33	1,948,146.33	0.00
221UR2001F305461510901000536EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO II, FAISMUN 2024	0.00	564,730.50	564,730.50	564,730.50	564,730.50	0.00
221UR2001F305861510901000009EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY, FAISMUN 2024	0.00	99,257.86	99,257.86	99,257.86	99,257.86	0.00
221UR2001F307361510901000031EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO, FAISMUN 2024	0.00	458,140.66	458,140.66	458,140.66	458,140.66	0.00
221UR2001F307861510901000089EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR, FAISMUN 2024	0.00	695,789.20	695,789.20	695,789.20	695,789.20	0.00
221UR2001F308761510901000011EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ, FAISMUN 2024	0.00	517,854.07	517,854.07	517,854.07	517,854.07	0.00
221UR20050000361430901000002DC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO (MANTEO)	0.00	562,635.84	562,635.84	0.00	0.00	562,635.84
221UR20050004861430901000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,398,604.00	1,398,604.00	0.00	0.00	1,398,604.00
221UR200500017561430901000001HC	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	1,748,106.60	1,748,106.60	0.00	0.00	1,748,106.60
221UR200500017661430901000001HC	MANTENIMIENTO DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUINADO MIXTO Y CRUCEROS	0.00	120,032.45	120,032.45	0.00	0.00	120,032.45
221UR2005EA08561530901000109EA	REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LOS TULIPANES EN COLONIA VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	0.00	7,767,442.00	7,767,442.00	0.00	0.00	7,767,442.00
221UR2005F308261530901000292EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA RINCON DEL BOSQUE, FAISMUN 2024	0.00	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	4,170,311.51	0.00
221UR2005F308961530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	1,896,738.01	1,896,738.01	1,896,738.01	1,896,738.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F309061530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	8,136,540.49	8,136,540.49	8,136,540.49	8,136,540.49	0.00
221UR2005F309161530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE NOVENA ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	8,043,328.87	8,043,328.87	8,043,328.87	8,043,328.87	0.00
221UR2005F309261530901000303EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE NOVENA ORIENTE Y CALLE TRECE ORIENTE, EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	1,379,983.41	1,379,983.41	1,379,983.41	1,379,983.41	0.00
221UR2005F309561530901000119EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA XOCHIMILCO, FAISMUN 2024	0.00	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	3,687,372.83	0.00
221UR2005F309661530901000094EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y UNA CALLE PONIENTE Y TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2024	0.00	2,700,302.07	2,700,302.07	2,700,302.07	2,700,302.07	0.00
221UR2005F309761530901000202EC	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA DE LAS FLORES ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE DE LAS ROSAS EN COLONIA VILLA LAS FLORES, FAISMUN 2024	0.00	1,950,325.03	1,950,325.03	1,950,325.03	1,950,325.03	0.00
221UR2005F405861530901000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN SECTOR SUR-PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
221UR2005F405961530901000001FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN SECTOR NORTE-PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,870,611.00	2,870,611.00	0.00	0.00	2,870,611.00
221UR2005F406061530901000590FA	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN CARRETERA A NUEVA ALEMANIA ENTRE ANDADOR VICENTE GUERRERO Y PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA EL GIRASOL	0.00	1,529,389.00	1,529,389.00	0.00	0.00	1,529,389.00
221UR2401EA06361510901000146EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO LA CONCORDIA	0.00	5,076,985.00	5,076,985.00	5,076,985.00	5,076,985.00	0.00
221UR2401EA06461510901000614EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LA CEIBA	0.00	5,411,950.00	5,411,950.00	5,411,950.00	5,411,950.00	0.00
221UR2401EA06561510901000141EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO, MURO DE CONTENCION EN EJIDO EL MANACAL	0.00	5,096,736.00	5,096,736.00	5,096,736.00	5,096,736.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2401EA06661510901000148EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL REFUGIO	0.00	4,811,696.00	4,811,696.00	4,811,696.00	4,811,696.00	0.00
221UR2401EA06761510901000147EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION EL RETIRO	0.00	4,874,759.00	4,874,759.00	4,874,759.00	4,874,759.00	0.00
221UR2401EA06861510901000277EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRACCION LAS PALMAS	0.00	5,082,853.00	5,082,853.00	5,082,853.00	5,082,853.00	0.00
221UR2401EA07161510901000268EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BARRIO EL PINAL	0.00	6,810,829.00	6,810,829.00	6,810,829.00	6,810,829.00	0.00
221UR2401EA07361510901000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN EJIDO PAVENCUL	0.00	4,575,765.00	4,575,765.00	4,575,765.00	4,575,765.00	0.00
221UR2501F404061230901000001FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS (ETAPA 01), FAFM 2024	0.00	10,448,640.00	10,448,640.00	10,448,640.00	10,448,640.00	0.00
221UR2501F404161230901000001FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS, FAFM 2024	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
221UR2501F404261230901000549FC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN PARQUE PUERTO MADERO (SAN BENITO), FAFM 2024	0.00	2,025,008.65	2,025,008.65	2,025,008.65	2,025,008.65	0.00
221UR29018000861410901000463HC	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, NO. OBRA: 089-03-0178, COLONIA ENRIQUE PEZTALOZZI (FAISM/2008)	0.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00	3,797.00
221UR2901EA08161510901000611EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRES DE MARZO	0.00	1,153,599.00	1,153,599.00	1,153,599.00	1,153,599.00	0.00
221UR2901EA08461510901000627EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ALAZAN (AHORRO PRESUPUESTAL)	0.00	2,014,085.00	2,014,085.00	2,014,085.00	2,014,085.00	0.00
221UR7801EA07561410901000603EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONIA SAN JUAN	0.00	2,428,858.00	2,428,858.00	2,428,858.00	2,428,858.00	0.00
221UR7801EA07661410901000131EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN ANTONIO CHICHARRAS	0.00	3,031,155.00	3,031,155.00	3,031,155.00	3,031,155.00	0.00
2230305110045861410901000503AA	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA JUAREZ	0.00	1,064,429.00	1,064,429.00	1,064,429.00	1,064,429.00	0.00
223AS09010000961410901000128GC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS, (FISM2011-TAP.CRED.BANOBRAS 2011)	0.00	1,128,806.19	1,128,806.19	0.00	0.00	1,128,806.19
223AS09010016561420901000001HC	COLECTOR LIBRAMIENTOS SUR (BANOBRAS 2010)	0.00	866,701.69	866,701.69	0.00	0.00	866,701.69
223AS09010313461410901000128EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. JARDINES DE CHIAPAS (FISM-CODECOM), FISM 2011	0.00	1,128,806.20	1,128,806.20	0.00	0.00	1,128,806.20
223AS09017316461410901000130EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EJIDO TOLUCA, (FISM-CODECOM), INVERSION 2007	0.00	766,807.58	766,807.58	0.00	0.00	766,807.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EA05961410901000560EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EJIDO CONSEJO AGRARIO, FISM 2018	0.00	465,520.09	465,520.09	0.00	0.00	465,520.09
223AS09020302661440901000124EC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL CAHOACAN, FISM 2010	0.00	464,728.96	464,728.96	0.00	0.00	464,728.96
223AS09053005761430901000287EC	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJ. CHANJALE Y SALCHIJÍ, FISM 2010	0.00	117,812.91	117,812.91	0.00	0.00	117,812.91
223AS0905F310261430901000624EC	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LOMAS DEL TACANA, FAISMUN 2024	0.00	987,374.00	987,374.00	987,374.00	987,374.00	0.00
223AS0905F310961430901000207EC	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO ENTRE AVENIDA ANTIGUO AEROPUERTO Y AVENIDA EL CERRITO EN COLONIA DIDER CRUZ FUENTEVILLA, FAISMUN 2024	0.00	310,638.78	310,638.78	310,638.78	310,638.78	0.00
223AS14013014561410901000008EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL.PRIMERO DE MAYO, FISM 2010	0.00	224,024.87	224,024.87	0.00	0.00	224,024.87
223AS14019315161410901000128EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOI COLONIA JARDINES DE CHIAPAS FISM 2009	0.00	408,935.06	408,935.06	0.00	0.00	408,935.06
223AS1401EA01161410901000414EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0.00	4,597,243.00	4,597,243.00	4,597,243.00	4,597,243.00	0.00
223AS1401EA03061410901000199EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA OBRERA	0.00	560,860.00	560,860.00	560,860.00	560,860.00	0.00
223AS1401EA05261410901000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, RED DE DRENAJE SANITARIO EN ONCE CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	2,857,330.00	2,857,330.00	2,857,330.00	2,857,330.00	0.00
223AS1401EA07761410901000626EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA AMALIA	0.00	1,171,066.00	1,171,066.00	1,171,066.00	1,171,066.00	0.00
223AS1401F302361410901000123EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, FAISMUN 2024	0.00	619,817.17	619,817.17	619,817.17	619,817.17	0.00
223AS1401F308161410901000611EC	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRES DE MARZO, FAISMUN 2024	0.00	6,779,667.00	6,779,667.00	6,779,667.00	6,779,667.00	0.00
223AS14053008961430901000001EC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (8A. NORTE ENTRE 9A. Y 13 AV. PTE.), FISM 2012	0.00	46,927.51	46,927.51	0.00	0.00	46,927.51
223AS14053009061430901000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BOULEVARD AKISHINO), FISM 2012	0.00	74,430.20	74,430.20	0.00	0.00	74,430.20
223AS1405EA07461430901000562EC	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA BUROCRATICA, FISM 2018	0.00	220,256.71	220,256.71	0.00	0.00	220,256.71
223AS1405F309861430901000202EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA VILLA LAS FLORES, FAISMUN 2024	0.00	1,652,607.00	1,652,607.00	1,652,607.00	1,652,607.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405F310061430901000001EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUARTA CALLE PONIENTE ENTRE SEXTA AVENIDA SUR Y OCTAVA AVENIDA SUR COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	558,533.97	558,533.97	558,533.97	558,533.97	0.00
223AS1405F310161430901000001EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y QUINTA AVENIDA SUR COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	2,543,192.00	2,543,192.00	2,543,192.00	2,543,192.00	0.00
223AS1405F310661430901000094EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DECIMA AVENIDA NORTE ENTRE TREINTA Y TRES CALLE PONIENTE Y TREINTA Y CINCO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO, FAISMUN 2024	0.00	1,660,521.00	1,660,521.00	1,660,521.00	1,660,521.00	0.00
223AS1405F310861430901000207EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DIDIER CRUZ FUENTEVILLA, FAISMUN 2024	0.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	3,557,984.00	0.00
223AS1405F311261430901000238EC	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN SEXTA PRIVADA PONIENTE ENTRE DIECIOCHO AVENIDA SUR Y CALLE PRIVADA COLONIA REFORMA, FAISMUN 2024	0.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	1,334,631.00	0.00
223AS2002F401531310101000001FA	DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA)	0.00	10,641,224.00	10,641,224.00	10,641,224.00	10,641,224.00	0.00
223AS26010308861410901000154EC	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO (COL. LOMA LINDA), FISM 2011	0.00	28,790.04	28,790.04	0.00	0.00	28,790.04
223AS2605EA06161430901000005EA	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PAVENCUL	0.00	626,006.00	626,006.00	626,006.00	626,006.00	0.00
223AS32010000561410901000439GC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FISM-CODECOM 2009), COLONIA SAN LUIS I, FISE 2010	0.00	142,994.95	142,994.95	0.00	0.00	142,994.95
223AS32019316161410901000439EC	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM) , COLONIA SAN LUIS 1 , FISM/2009.	0.00	219,518.93	219,518.93	0.00	0.00	219,518.93
223AS3201EA04561410901000181EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DECIMA CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA PRIVADA SUR Y SEPTIMA AVENIDA SUR EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	3,006,520.00	3,006,520.00	3,006,520.00	3,006,520.00	0.00
223AS3201EA06061410901000118EA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA LA GLORIA	0.00	4,089,078.00	4,089,078.00	4,089,078.00	4,089,078.00	0.00
223AS3201F308061410901000176EC	CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA JOAQUIN DEL PINO, FAISMUN 2024	0.00	161,711.46	161,711.46	161,711.46	161,711.46	0.00
223AS3201F3O0861410901000369EC	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA OJO DE AGUA, FISM 2015	0.00	329,685.71	329,685.71	0.00	0.00	329,685.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32020307061440901000503EC	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLONIA JUAREZ FISM 2014	0.00	87,543.35	87,543.35	0.00	0.00	87,543.35
223AS32050306961430901000001EC	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS EN LA 1A CALLE ORIENTE PROLONGACION ENTRE 15 AV. NORTE Y AVENIDA CORDOVA, FISM 2014	0.00	655,417.50	655,417.50	0.00	0.00	655,417.50
223AS3205EA02261430901000337EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	0.00	1,911,265.00	1,911,265.00	1,911,265.00	1,911,265.00	0.00
223AS3205EA05561430901000353EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	8,490,250.00	8,490,250.00	8,490,250.00	8,490,250.00	0.00
223AS3601EA08261410901000001EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN QUINCE CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA NORTE Y QUINTA AVENIDA NORTE EN COLONIA CENTRO	0.00	423,744.00	423,744.00	423,744.00	423,744.00	0.00
223AS3801EA05661410901000181EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE CANALIZACION PLUVIAL, RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION DIECIOCHO CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y VEINTE CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	0.00	2,046,569.00	2,046,569.00	2,046,569.00	2,046,569.00	0.00
223AS3801EA07861410901000028EA	CONSTRUCCION DE CANALIZACION PLUVIAL, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EJIDO LLANO DE LA LIMA	0.00	3,265,266.00	3,265,266.00	3,265,266.00	3,265,266.00	0.00
2240311030024961440901000001AC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LA COLONIA LOS LIRIOS	0.00	1,210,393.33	1,210,393.33	0.00	0.00	1,210,393.33
2240311040039061410901000001AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A HOSPITAL GENERAL	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2240311040039361410901000103AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CAMINO A CANTON MURILLO	1,033,470.00	-1,033,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240311040049561410901000002AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN POLIGONOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	4,557,363.78	4,557,363.78	4,557,363.78	4,557,363.78	0.00
2240312100045061430901000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO SUBTERRANEA SECTORIZACION DE CIRCUITOS EN LOS CERRITOS	0.00	2,684,014.00	2,684,014.00	2,684,014.00	2,684,014.00	0.00
2240312100049661430901000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONAS DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	1,420,392.99	1,420,392.99	1,420,392.99	1,420,392.99	0.00
2240317100039561430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAURELES I	2,545,865.00	-2,545,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240317100042661430901000002AA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS (VARIAS LOCALIDADES)	0.00	2,077,625.62	2,077,625.62	1,577,624.26	1,577,624.26	500,001.36
2240317100043361430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AKISHINO	0.00	709,290.52	709,290.52	705,280.00	705,280.00	4,010.52
2240317100043461430901000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 7A AVENIDA NORTE SUR (PAR VIAL)	0.00	901,060.20	901,060.20	802,720.00	802,720.00	98,340.20
2240317100O45661430901000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE TAPACHULA	0.00	280,358.98	280,358.98	280,358.98	280,358.98	0.00
224UR0401EA04961410901000590EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVA AVENIDA NORTE DESDE GLORIETA DEL CAFE A LA PLANTA POTABILIZADORA EN COLONIA EL GIRASOL	0.00	2,474,533.00	2,474,533.00	2,474,533.00	2,474,533.00	0.00
224UR0401EA05061410901000154EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LOMA LINDA	0.00	2,902,894.00	2,902,894.00	2,902,894.00	2,902,894.00	0.00
224UR0401EA05161410901000213EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA DESDE COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL A LOCALIDAD SANTA ISABEL, EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL	0.00	3,304,468.00	3,304,468.00	3,304,468.00	3,304,468.00	0.00
224UR0401EA05361410901000612EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA, DESDE EL HOSPITAL NUEVA FRONTERA A PEDREGAL SAN ANGEL, EN INFONAVIT FRAMBOYANES	0.00	4,564,473.00	4,564,473.00	4,564,473.00	4,564,473.00	0.00
224UR0401EA05461410901000298EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ARRIAGA-TAPACHULA, DESDE COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL A LOCALIDAD VIVA MEXICO, EN VIVA MEXICO	0.00	5,225,293.00	5,225,293.00	5,225,293.00	5,225,293.00	0.00
224UR0401F306261410901000537EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL SUSPIRO, FAISMUN 2024	0.00	316,929.89	316,929.89	316,929.89	316,929.89	0.00
224UR0401F309461410901000303EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ONCE AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE DIECISIETE ORIENTE EN COLONIA BARRIO NUEVO, FAISMUN 2024	0.00	504,088.66	504,088.66	504,088.66	504,088.66	0.00
224UR0401F309961410901000508EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, FAISMUN 2024	0.00	2,368,683.00	2,368,683.00	2,368,683.00	2,368,683.00	0.00
224UR0401F310361410901000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN TRECE CALLE PONIENTE ENTRE CALLE INSURGENTES Y DOCE AVENIDA NORTE, ENTRE SEXTA AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	697,289.51	697,289.51	697,289.51	697,289.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401F310461410901000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN QUINTA AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE QUINCE ORIENTE EN COLONIA CENTRO, FAISMUN 2024	0.00	2,401,992.00	2,401,992.00	2,401,992.00	2,401,992.00	0.00
224UR0401F310561410901000181EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN QUINTA AVENIDA SUR ENTRE DECIMA CALLE ORIENTE Y VIGESIMA OCTAVA CALLE ORIENTE EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, FAISMUN 2024	0.00	1,949,359.00	1,949,359.00	1,949,359.00	1,949,359.00	0.00
224UR0401F310761410901000220EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO EN COLONIA LIRIOS, FAISMUN 2024	0.00	2,520,097.79	2,520,097.79	2,520,097.79	2,520,097.79	0.00
224UR0401F311061410901000086EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN CARRILLO PUERTO, FAISMUN 2024	0.00	3,410,735.00	3,410,735.00	3,410,735.00	3,410,735.00	0.00
224UR0401F311161410901000048EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN RAYMUNDO ENRIQUEZ, FAISMUN 2024	0.00	3,272,255.00	3,272,255.00	3,272,255.00	3,272,255.00	0.00
224UR0401F311461410901000410EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN COLONIA BENITO JUAREZ (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	1,462,132.18	1,462,132.18	1,462,132.18	1,462,132.18	0.00
224UR0401F311561410901000158EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN ALVARO OBREGON (RECURSO+RENDIMIENTO FINANCIERO FAISMUN 2024)	0.00	3,255,685.34	3,255,685.34	3,255,685.34	3,255,685.34	0.00
224UR04050043561430901000120DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL VERGEL	0.00	428,732.89	428,732.89	428,732.89	428,732.89	0.00
224UR04050043661430901000119DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA XOCHIMILCO	0.00	942,984.72	942,984.72	942,984.72	942,984.72	0.00
224UR04050043761430901000002DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS INDECO-LOS LLANES-EL PALMAR	0.00	1,602,427.86	1,602,427.86	1,602,427.86	1,602,427.86	0.00
224UR04050043961430901000625DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS COQUITOS	0.00	147,775.97	147,775.97	147,775.97	147,775.97	0.00
224UR04050044061430901000010DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES	0.00	1,662,479.64	1,662,479.64	1,662,479.64	1,662,479.64	0.00
224UR04050044161430901000414DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE	0.00	2,739,730.00	2,739,730.00	2,739,729.45	2,739,729.45	0.55
224UR04050044261430901000001DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA COSTERA	0.00	3,359,621.23	3,359,621.23	3,359,620.61	3,359,620.61	0.62
224UR04050043861430901000266DA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES	0.00	1,571,484.67	1,571,484.67	1,571,484.67	1,571,484.67	0.00
225VI03010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03010014061110901000002HC	CONSTRUCCION DE 1,270.11 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO NUEVO, EL TESORO)	0.00	53,344.62	53,344.62	0.00	0.00	53,344.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03010015161110901000002HC	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO CONGREGACION REFORMA, CANTON ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ., EL MANZANO)	0.00	93,177.00	93,177.00	0.00	0.00	93,177.00
225VI03010015961110901000002HC	CONSTRUCCION DE 2,700.91 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO (FUERZA Y PROGRESO, GRANJA LA JOYA, GPE. 12 DE DIC, HERMITAÑO, INDECO CEBADILLA	0.00	46,344.18	46,344.18	0.00	0.00	46,344.18
225VI03010016461110901000001HC	CONSTRUCCION DE 2,218.50 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	61,726.28	61,726.28	0.00	0.00	61,726.28
225VI03010805261110901000002GC	CONSTRUCCION DE 14,404.61 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), BENITO JUAREZ, BUENA VISTA, BUENOS AIRES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,013,364.58	1,013,364.58	0.00	0.00	1,013,364.58
225VI03010805361110901000002GC	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	837,742.09	837,742.09	0.00	0.00	837,742.09
225VI03010805461110901000002GC	CONSTRUCCION DE 9,524.34 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AMPL.PEDREGAL SUR PONIENTE, AVIACION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	670,037.41	670,037.41	0.00	0.00	670,037.41
225VI03010897661110901000002RA	CONSTRUCCION DE 11,908.16 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP-FAFEF 2012), AZTECA, C.LAURELES Y CIPRESES, COL.SAN JUAN, COL.TEOFILO ACEBO FRACC STA LUCIA, COL.LOS LLANOS, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03010899061110901000002RA	CONSTRUCCION DE 9,861.71 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBRAS PIM2012), UNION MIRAMAR, VIVA MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03010987661110901000002RA	CONSTRUCCION DE 11,908.20 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), ALIANZA 6 DE ABRIL, AMERICAS 1 SECCION, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03013011361110901000002EC	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	82,824.89	82,824.89	0.00	0.00	82,824.89
225VI03013011361110901000002GC	FISM-098-11509 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	12,286.20	12,286.20	0.00	0.00	12,286.20
225VI03013012361110901000002EC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	172,464.77	172,464.77	0.00	0.00	172,464.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI03013012361110901000002GC	FISM-098-11501 CONSTRUCCION DE PISO Y TECHO DIGNO, VARIAS LOCALIDADES (FISM-APORTACION) INVERSION 2003	0.00	17,928.00	17,928.00	0.00	0.00	17,928.00
225VI03018910061110901000002RA	CONSTRUCCION DE 2,529.05 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-BANOBAS PIM2012), E.J.CONGREGACION REFORMA, ISLEVEN, JOAQUIN MIGUEL GTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI03018974361110901000471RA	CONSTRUCCION DE 2,386.00 M2, DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO, (PDZP2011-FAFEF 2012), E.J.ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI1601EA10661410901000572EC	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, BARRA DE CAHOACAN, FISM 2018	0.00	3,226,324.52	3,226,324.52	0.00	0.00	3,226,324.52
2260310030002261220901000287AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, EJIDO CHANJALE Y SALCHIJ	0.00	132,164.23	132,164.23	0.00	0.00	132,164.23
2260310039010361210901000357AC	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, BARRIO LA FRONTERA 20 DE OCTUBRE	0.00	59,085.34	59,085.34	0.00	0.00	59,085.34
2260310060012661220901000001AC	TERMINACION DEL PARQUE ANTIGUO AEROPUERTO	0.00	385,734.34	385,734.34	0.00	0.00	385,734.34
2260310210010261210901000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
2260310210018261210901000005AC	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	240,093.65	240,093.65	0.00	0.00	240,093.65
2260317020012761240901000014AC	AMPLIACION DE CASA DE SALUD	0.00	798,593.80	798,593.80	0.00	0.00	798,593.80
2260317060044961430901000001AA	REHABILITACION DE CAMINO INTERIOR DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
227U901000000061150901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901000000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90104EA08351510901000001EA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)	0.00	499,988.16	499,988.16	499,988.16	499,988.16	0.00
227U90111F405124410401000001FA	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	80,308.80	80,308.80	80,308.80	80,308.80	0.00
227U90111F405124610401000001FA	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	44,906.40	44,906.40	44,906.40	44,906.40	0.00
227U90111F405151110401000001FA	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	598,455.00	598,455.00	598,455.00	598,455.00	0.00
227U90111F405151510401000001FA	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION CON MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	264,877.47	264,877.47	264,877.47	264,877.47	0.00
2410310060038361410901000001AA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	9,421,000.00	0.00	9,421,000.00	9,418,000.00	9,418,000.00	3,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2410310060038461410901000001AA	EQUIPAMIENTO DE PARQUE MULTIDEPORTIVO Y ECOLOGICO LOS CERRITOS	4,966,000.00	0.00	4,966,000.00	4,966,000.00	4,966,000.00	0.00
2410312090040761430901000001AA	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00	2,044,235.53	2,044,235.53	455,764.47
2510302010002661210901000464AC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	377.38	377.38	0.00	0.00	377.38
2510302089010761220901000155AC	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ CLAVE 07EJN0495Z	0.00	6,052.18	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18
2510302119011261210901000060AC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PREP. EMILIANO ZAPATA CLAVE: 07EBH00781 EJIDO CONGREGACION REFORMA	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89
251ED04040303061230901000495EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, (J.N. NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123I), E.J.CONGREGACION REFORMA, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED04040304661230901000126EB	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD SEGUN CONVENIO S/N DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 (COL.LA AVIACION, PRIM.JUAN SABINES GTZ. CLAVE:07DPR4860Y), COL. LA AVIACION, FISM 2011	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
251ED05010000861210901000001GC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	9,060.89
251ED05010001061210901000464DC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC DE 6X8 METROS Y MODULO DE BAÑOS DE 6X8 METROS	0.00	9,060.89	9,060.89	0.00	0.00	9,060.89
251ED05053008561230901000076EC	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. CRISTOBAL COLON CLAVE 07DPR4344L (FRACC.LAS VEGAS), FISM 2011	0.00	18,201.75	18,201.75	0.00	0.00	18,201.75
251ED13013005061210901000004EC	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO (ESC. PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CVE:07DPR0537Z, FISM 2012	0.00	84,827.46	84,827.46	0.00	0.00	84,827.46
251ED18000000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251ED20010310461210901000115EC	ENMALLADO J.N. HORACIO QUIROGA CLAVE:07DJN1781A, E.J. CONQUISTA CAMPESINA, FISM 2012	0.00	86,331.19	86,331.19	0.00	0.00	86,331.19
252ED07010310961210901000005EC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH NO. 127 CLAVE:07M500314, EJIDO PAVENCUL, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	381,548.91
252ED07013005161210901000152EC	CONSTRUCCION DE AULA DE RC 6X8 (TELEBACHILLERATO NO. 79 NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE:07ETH0077J), FISM 2012	0.00	29,463.72	29,463.72	0.00	0.00	29,463.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED07013011061210901000045EC	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. COBACH ANEXO 64 CLAVE:07ECB0064V, EJIDO TOQUIAN GRANDE, FISM 2012	0.00	381,548.91	381,548.91	0.00	0.00	381,548.91
252ED26013008461210901000001EC	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, FACULTAD DE CONTADURIA CAMPUS IV CLAVE 42901, FISM 2011	0.00	461,356.33	461,356.33	0.00	0.00	461,356.33
252ED26017307561210901000060EC	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PREP.EMILIANO ZAPATA CLAVE:07EBH00781, EJ. CONGREGACION REFORMA, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	273,842.89	273,842.89	0.00	0.00	273,842.89
3510307030011461510901000296AC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL) CANTON ISLEVEN	0.00	991,403.94	991,403.94	0.00	0.00	991,403.94
3510317060039761530901000002AA	REHABILITACION DE CAMINO RURALES DE LA ZONA BAJA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
3510317060039861530901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA ZONA ALTA DE TAPACHULA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
3510317060045361430901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y EXTRACCION DE DERRUMBES EN ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3510317060045561430901000002AA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (CAMINOS SACACOSECHAS)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,208,584.39	3,208,584.39	791,415.61
351UB06000314461530901000002EC	RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES (VARIAS LOCALIDADES), FISM 2011	0.00	48,847.74	48,847.74	0.00	0.00	48,847.74
351UB06000315661510901000189EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE 1 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARGOVIA-EJ.MEXIQUITO, FISM 2010	0.00	213,663.51	213,663.51	0.00	0.00	213,663.51
351UB06007303761510901000296EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL(TRAMO PRINCIPAL), CANTON ISLEVEN, (FISM-CODECOM) INVERSION 2007	0.00	221,059.74	221,059.74	0.00	0.00	221,059.74
351UB06007309661510901000101EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.27	215,927.27	0.00	0.00	215,927.27
351UB06007309661510901000101GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, CANTON MONTENEGRO, (FISM-FONREGION) INVERSION 2007	0.00	215,927.26	215,927.26	0.00	0.00	215,927.26
351UB06007309861510901000348EC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.04	487,165.04	0.00	0.00	487,165.04
351UB06007309861510901000348GC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES , (FISM-FIES)INVERSION 2007	0.00	487,165.03	487,165.03	0.00	0.00	487,165.03
351UB06008001761510901000131HC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, EJIDO SAN ANTONIO CHICHARRAS, NO.OBRA: 089-03-0217, (FAISM/2008)	0.00	89,247.75	89,247.75	0.00	0.00	89,247.75

EAEPE-CP
05-feb.-26
Pág. 75 de 75

Pág. 75 de 75

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB06008003561530901000380HC	REHABILITACION DE CAMINO , EJIDO 26 DE OCTUBRE NO. OBRA: 089-03-0165 (FAISM/2008)	0.00	484,374.60	484,374.60	0.00	0.00	484,374.60
351UB06008319061510901000424EC	PAVIMENTACION ASFALTICA (MICROREGIONAL, TRAMO CAMINO CHAPARRON 2-TOLUQUITA Y OTRAS COMUNIDADES), (FISM 2008)	0.00	279,074.95	279,074.95	0.00	0.00	279,074.95
351UB0600F404561530901000438FC	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN CANTON PACAYALITO 2, FAFM 2024	0.00	1,958,275.00	1,958,275.00	1,958,275.00	1,958,275.00	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
227U902010000061150101000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061150901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061410901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902010000061450901000001RA	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		1,662,596,970.77	506,461,218.04	2,169,058,188.81	1,881,439,401.99	1,877,770,929.12	287,618,786.82