

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	2,348,972.52	2,348,972.52	2,348,972.52	2,348,972.52	0.00
411OF02014000191120109000001FA	(40001) PAGO DE AMORTIZACION DE LA DEUDAD PUBLICA E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	929,999.95	929,999.95	929,999.95	929,999.95	0.00
411OF02014000192120109000001FA	(40001) PAGO DE AMORTIZACION DE LA DEUDAD PUBLICA E INTERESES CON BANOBRAS	0.00	38,406.57	38,406.57	38,406.57	38,406.57	0.00
411OF02024005931110109000025FA	(40059) PAGO DE ADEUDO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,380,566.00	1,380,566.00	1,380,566.00	1,380,566.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	4,578,487.71	2,959,112.62	7,537,600.33	7,537,600.33	7,537,600.33	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,094,527.49	-53,214.22	3,041,313.27	3,041,313.27	3,041,313.27	0.00
1390105000000012210105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	515,754.58	-51,411.18	464,343.40	464,343.40	464,343.40	0.00
1390105000000013310105000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	6,687.00	0.00
1390105000000015210105000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	44,932.60	44,932.60	44,932.60	44,932.60	0.00
1390105000000015220105000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	1,065,956.15	1,065,956.15	1,065,956.15	1,065,956.15	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	519,463.09	569,463.09	569,463.09	569,463.09	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	258,355.28	273,355.28	273,355.28	273,355.28	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-17,065.20	2,934.80	2,934.80	2,934.80	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	80,904.28	110,904.28	110,904.28	110,904.28	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	630,576.11	660,576.11	660,576.11	660,576.11	0.00
1390105000000022210105000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	-1,345.58	5,654.42	5,654.42	5,654.42	0.00
1390105000000024210105000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024410105000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-35,585.60	14,414.40	14,414.40	14,414.40	0.00
1390105000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	48,238.00	58,238.00	58,238.00	58,238.00	0.00
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	7,734.82	17,734.82	17,734.82	17,734.82	0.00
1390105000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	-24,691.20	5,308.80	5,308.80	5,308.80	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	15,909.85	150,909.85	150,909.85	150,909.85	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-5,601.61	4,398.39	4,398.39	4,398.39	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-563.84	4,436.16	4,436.16	4,436.16	0.00
1390105000000027410105000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	998.92	998.92	998.92	998.92	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,000.00	9,807.90	23,807.90	23,807.90	23,807.90	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	42,663.24	42,663.24	42,663.24	42,663.24	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	1,420.79	13,420.79	13,420.79	13,420.79	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	7,591.68	19,591.68	19,591.68	19,591.68	0.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,000.00	-12,346.65	5,653.35	5,653.35	5,653.35	0.00
1390105000000031410105000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	0.00
1390105000000031610105000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	48,573.84	48,573.84	48,573.84	48,573.84	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	59,351.53	119,351.53	119,351.53	119,351.53	0.00
1390105000000032710105000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1390105000000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-2,008.32	17,991.68	17,991.68	17,991.68	0.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,794.56	15,794.56	15,794.56	15,794.56	0.00
1390105000000033620105000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,914.84	5,914.84	5,914.84	5,914.84	0.00
1390105000000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000034710105000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	311.61	311.61	311.61	311.61	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	13,026.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	-9,912.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390105000000035810105000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035910105000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000036210105000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-8,298.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	-8,300.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	7,181.00	22,181.00	22,181.00	22,181.00	0.00
1390105000000038220105000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	446,494.83	596,494.83	596,494.83	596,494.83	0.00
1390105000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-2,637.95	2,362.05	2,362.05	2,362.05	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	72,205.64	-32,837.95	39,367.69	39,367.69	39,367.69	0.00

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,457,723.44	7,457,723.44	7,457,723.44	7,457,721.84	0.00
269AE01024000526120110000001FA	(40005) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	37,650.70	37,650.70	37,650.70	37,650.70	0.00
269AE01024000529610110000001FA	(40005) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	199,906.68	199,906.68	199,906.68	199,906.68	0.00
269AE01024000535510110000001FA	(40005) MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	129,287.14	129,287.14	129,287.14	129,287.14	0.00
269AE01024000626110110000001FA	(40006) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,046,406.66	1,046,406.66	1,046,406.66	1,046,406.66	0.00
269AE01024000711340110000001FA	(40007) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,874,415.32	2,874,415.32	2,874,415.32	2,874,415.32	0.00
269AE01024000713220110000001FA	(40007) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	473,191.40	473,191.40	473,191.40	473,191.40	0.00
269AE01024000739220110000001FA	(40007) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,017.14	4,017.14	4,017.14	4,017.14	0.00
269AE01024000739810110000001FA	(40007) SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	66,952.13	66,952.13	66,952.13	66,952.13	0.00
269AE01024000812210110000001FA	(40008) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	292,050.00	292,050.00	292,050.00	292,050.00	0.00
269AE01024000839220110000001FA	(40008) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01024000839810110000001FA	(40008) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE01024000912210110000001FA	(40009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	0.00
269AE01024001012210110000001FA	(40010) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
269AE01024001039220110000001FA	(40010) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	284.40	284.40	284.40	284.40	0.00
269AE01024001039810110000001FA	(40010) PAGO DE PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00
269AE01024001212210110000001FA	(40012) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES	0.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	163,740.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01024001239220110000001FA	(40012) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES	0.00	196.49	196.49	196.49	196.49	0.00
269AE01024001239810110000001FA	(40012) OPERATIVO PROTECCION CIVIL DE PROGRAMA ESPECIAL TEMPORADA DE SEQUIA, ESTIAJE E INCENDIOS FORESTALES	0.00	3,274.80	3,274.80	3,274.80	3,274.80	0.00
269AE01024004612210110000001FA	(40046) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	1,021,559.03	1,021,559.03	1,021,559.03	1,021,559.03	0.00
269AE01024004613220110000001FA	(40046) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	147,411.50	147,411.50	147,411.50	147,411.50	0.00
269AE01024004639810110000001FA	(40046) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	24,782.17	24,782.17	24,782.17	24,782.17	0.00
269AE01024005412210110000001FA	(40054) SUELDO PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL (PERIODO DECEMBRINO)	0.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	0.00
269AE01024005826110110000001FA	(40058) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	320,969.53	320,969.53	320,969.53	320,969.53	0.00
269AE01024006234510110000001FA	(40062) ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE LA UMPC	0.00	69,985.60	69,985.60	69,985.60	69,984.00	0.00
269AE01024O00839220110000001FA	(4O008) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORDA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	350.46	350.46	350.46	350.46	0.00
269AE01024O00839810110000001FA	(4O008) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORDA VACACIONAL SEMANA SANTA	0.00	5,841.00	5,841.00	5,841.00	5,841.00	0.00
269AE01024O00939220110000001FA	(4O009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	196.49	196.49	196.49	196.49	0.00
269AE01024O00939810110000001FA	(4O009) OPERATIVO PROTECCION CIVIL TEMPORADA VACACIONAL VERANO	0.00	3,274.80	3,274.80	3,274.80	3,274.80	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	329,041,718.85	-182,477,851.55	146,563,867.30	141,166,826.72	141,163,825.83	5,397,040.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	6,358,636.80	0.00	6,358,636.80	6,358,636.80	6,358,636.80	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,798,768.02	-538,809.53	2,259,958.49	2,259,958.49	2,259,958.49	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,526,234.14	-338,052.62	1,188,181.52	1,188,181.52	1,188,181.52	0.00
1110101000000013310101000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	144,458.85	180,458.85	180,458.85	180,458.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	-7,289.56	8,710.44	8,710.44	8,710.44	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,744.64	1,744.64	1,744.64	1,744.64	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-33,714.53	16,285.47	16,285.47	16,285.47	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-29,099.64	30,900.36	30,900.36	30,900.36	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,013.84	1,013.84	1,013.84	1,013.84	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024920101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025110101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,159.24	1,159.24	1,159.24	1,159.24	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000025610101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	-3,332.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-113,817.21	386,182.79	386,182.79	386,182.79	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-19,625.00	375.00	375.00	375.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-29,264.56	735.44	735.44	735.44	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-18,701.96	1,298.04	1,298.04	1,298.04	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-197,164.00	2,836.00	2,836.00	2,836.00	0.00
1110101000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-8,350.24	11,649.76	11,649.76	11,649.76	0.00
1110101000000031410101000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,621.93	3,621.93	3,621.93	3,621.93	0.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-910.01	89.99	89.99	89.99	0.00
1110101000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
1110101000000032610101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	-9,376.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1110101000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,843.28	15,843.28	15,843.28	15,843.28	0.00
1110101000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000034510101000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	5,822.00	20,822.00	20,822.00	20,822.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-31,974.00	23,026.00	23,026.00	23,026.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-2,511.54	17,488.46	17,488.46	17,488.46	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-5,391.99	24,608.01	24,608.01	24,608.01	0.00
1110101000000037910101000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000038220101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1110101000000039120101000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-3,382.54	16,617.46	16,617.46	16,617.46	0.00
1110101000000039410101000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	213,672.78	-98,564.93	115,107.85	115,107.85	115,107.85	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,423.16	2,423.16	2,423.16	2,423.16	0.00
1220107000000024410107000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
1220107000000025610107000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,749,847.77	-967,348.31	3,782,499.46	3,782,499.46	3,782,499.46	0.00
1310102000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	488,582.55	488,582.55	488,582.55	488,582.55	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	791,641.29	-267,215.39	524,425.90	524,425.90	524,425.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	69,472.51	69,472.51	69,472.51	69,472.51	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	126,562.14	126,562.14	126,562.14	126,562.14	0.00
1310102000000021110102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-9,802.42	20,197.58	20,197.58	20,197.58	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-36,363.40	3,636.60	3,636.60	3,636.60	0.00
1310102000000021210102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,620.68	7,620.68	7,620.68	7,620.68	0.00
1310102000000021410102010001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	933.80	933.80	933.80	933.80	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-14,408.00	15,592.00	15,592.00	15,592.00	0.00
1310102000000021610102010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,382.32	6,382.32	6,382.32	6,382.32	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500,000.00	-206,466.81	293,533.19	293,533.19	293,533.19	0.00
1310102000000022110102010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-140,960.00	9,040.00	9,040.00	9,040.00	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	1,000,000.00	-864,940.00	135,060.00	135,060.00	135,060.00	0.00
1310102000000022120102010001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	100,000.00	-85,579.46	14,420.54	14,420.54	14,420.54	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-5,118.87	4,881.13	4,881.13	4,881.13	0.00
1310102000000022310102010001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	945.73	945.73	945.73	945.73	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-33,948.75	6,051.25	6,051.25	6,051.25	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102010001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	4,620.28	4,620.28	4,620.28	4,620.28	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102010001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,503.36	1,503.36	1,503.36	1,503.36	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	691,842.62	-370,290.62	321,552.00	321,552.00	321,552.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-17,363.09	282,636.91	282,636.91	282,636.91	0.00
1310102000000026110102010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,446.17	3,446.17	3,446.17	3,446.17	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-25,661.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	160,000.00	-156,624.40	3,375.60	3,375.60	3,375.60	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102010001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,257.51	4,742.49	4,742.49	4,742.49	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	-6,179.88	820.12	820.12	820.12	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-2,179.04	47,820.96	47,820.96	47,820.96	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	11,019.99	11,019.99	11,019.99	11,019.99	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	48,961.89	58,961.89	58,961.89	58,961.89	0.00
1310102000000031410102000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,000.00	-6,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1310102000000031610102010001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-3,318.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
1310102000000031710102010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	-2,778.24	221.76	221.76	221.76	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	-167,520.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	26,796.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	675,000.00	725,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	45,166.10	135,166.10	135,166.10	135,166.10	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	775,576.00	775,576.00	775,576.00	775,576.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	150,000.00	133,640.01	283,640.01	283,640.01	283,640.01	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1310102000000033410102010001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	360,760.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	16,890.76	16,890.76	16,890.76	16,890.76	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-7,100.40	2,899.60	2,899.60	2,899.60	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	-35,102.40	4,897.60	4,897.60	4,897.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	3,076.22	23,076.22	23,076.22	23,076.22	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	17,415.21	32,415.21	32,415.21	32,415.21	0.00
1310102000000035110102010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-49,498.52	50,501.48	50,501.48	50,501.48	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	1,162,132.20	1,762,132.20	1,762,132.20	1,762,132.20	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	19,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-19,970.50	10,029.50	10,029.50	10,029.50	0.00
1310102000000037210102010001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-11,190.96	3,809.04	3,809.04	3,809.04	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-41,808.50	18,191.50	18,191.50	18,191.50	0.00
1310102000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-15,488.03	4,511.97	4,511.97	4,511.97	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	18,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-46,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	-590,210.00	59,790.00	59,790.00	59,790.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	500,000.00	5,867,121.63	6,367,121.63	6,367,121.63	6,367,121.63	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,002.36	3,002.36	3,002.36	3,002.36	0.00
1310102000000039220102010001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	295.81	295.81	295.81	295.81	0.00
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	-5,289.00	4,711.00	4,711.00	4,711.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	110,829.78	-60,790.53	50,039.25	50,039.25	50,039.25	0.00
1310102000000039810102010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	4,930.24	4,930.24	4,930.24	4,930.24	0.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,365,816.45	1,598,715.40	5,964,531.85	5,964,531.85	5,964,531.83	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	-35,790.32	64,209.68	64,209.68	64,209.68	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	-54,980.00	45,020.00	45,020.00	45,020.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	114,835.14	414,835.14	414,835.14	414,835.14	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	117,980.95	-117,980.95	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,062,226.12	-134,660.96	1,927,565.16	1,927,565.16	1,927,565.16	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	343,704.36	-50,877.86	292,826.50	292,826.50	292,826.50	0.00
1320103000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	50,609.44	75,609.44	75,609.44	75,609.44	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,923.52	1,076.48	1,076.48	1,076.48	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	-23,575.52	1,424.48	1,424.48	1,424.48	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-8,830.40	1,169.60	1,169.60	1,169.60	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024710103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	159.24	159.24	159.24	159.24	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,008.02	1,008.02	1,008.02	1,008.02	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	45,180.59	105,180.59	105,180.59	105,180.59	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031610103000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032510103000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033110103000001AA	ASESORÍA	0.00	361,041.33	361,041.33	361,041.33	361,041.33	0.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	8,294.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-6,694.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	12,607.32	18,607.32	18,607.32	18,607.32	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	2,871.19	14,871.19	14,871.19	14,871.19	0.00
1320103000000037910103000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	1,609.09	6,609.09	6,609.09	6,609.09	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,118.61	-13,933.49	34,185.12	34,185.12	34,185.12	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,002,321.53	-1,020,889.48	8,981,432.05	8,981,432.05	8,981,432.05	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	223,160.00	223,160.00	223,160.00	223,160.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,667,053.60	-345,834.88	1,321,218.72	1,321,218.72	1,321,218.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	291,047.47	391,047.47	391,047.47	391,047.47	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,377.38	3,377.38	3,377.38	3,377.38	0.00
1390109000000021510109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	25,907.80	45,907.80	45,907.80	45,907.80	0.00
1390109000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	-66,100.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	-29,675.20	324.80	324.80	324.80	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-198,122.99	1,877.01	1,877.01	1,877.01	0.00
1390109000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	200,000.00	3,224.95	203,224.95	203,224.95	203,224.95	0.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	-9,550.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	-80,024.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	1,945,865.84	2,945,865.84	2,945,865.84	2,945,865.84	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	76,382.31	106,382.31	106,382.31	106,382.31	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-41,115.77	8,884.23	8,884.23	8,884.23	0.00
1390109000000027410109000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,909.12	4,909.12	4,909.12	4,909.12	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	8,361.58	38,361.58	38,361.58	38,361.58	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	32,000.00	-28,858.52	3,141.48	3,141.48	3,141.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-1,513.24	8,486.76	8,486.76	8,486.76	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,789.72	32,789.72	32,789.72	32,789.72	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	123,990.60	183,990.60	183,990.60	183,990.60	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,000.00	-13,488.00	46,512.00	46,512.00	46,512.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-11,664.64	8,335.36	8,335.36	8,335.36	0.00
1390109000000031410109000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1390109000000031610109000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031810109000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,186.28	35,186.28	35,186.28	35,186.28	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	90,690.96	440,690.96	440,690.96	440,690.96	0.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
1390109000000033210109000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	30,000.00	-4,480.00	25,520.00	25,520.00	22,520.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	11,665.61	11,665.61	11,665.61	11,665.61	0.00
1390109000000033620109000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-5,488.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1390109000000034510109000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	23,470.21	23,470.21	23,470.21	23,470.21	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	-47,854.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-38,982.10	1,017.90	1,017.90	1,017.90	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-4,490.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,567.61	10,567.61	10,567.61	10,567.61	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-64,917.22	135,082.78	135,082.78	135,082.78	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	-18,528.00	161,472.00	161,472.00	161,472.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	64,090.00	84,090.00	84,090.00	84,090.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-20,705.37	19,294.63	19,294.63	19,294.63	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	239.91	40,239.91	40,239.91	40,239.91	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,422.67	1,422.67	1,422.67	1,422.67	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-7,340.80	12,659.20	12,659.20	12,659.20	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	233,387.50	-105,734.28	127,653.22	127,653.22	127,653.22	0.00
1390109000000043430109000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	952,528.02	-952,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,754.66	-7,257.43	151,497.23	151,497.23	151,497.23	0.00
1390110000000015320110000001AA	PENSIONES	0.00	907,384.26	907,384.26	907,384.26	907,384.26	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	48,556.80	95,556.80	95,556.80	95,556.80	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-13,318.40	6,681.60	6,681.60	6,681.60	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	266.00	266.00	266.00	266.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	33,920.03	43,920.03	43,920.03	43,920.03	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	217,453.66	252,453.66	252,453.66	252,453.66	0.00
1390110000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000023910110000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	6,021.56	6,021.56	6,021.56	6,021.56	0.00
1390110000000024110110000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,171.04	8,171.04	8,171.04	8,171.04	0.00
1390110000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	1,085.07	13,085.07	13,085.07	13,085.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	60,231.68	75,231.68	75,231.68	75,231.68	0.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-12,900.03	2,099.97	2,099.97	2,099.97	0.00
1390110000000024820110000001AA	PLANTAS DE ORNATO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	35,505.64	50,505.64	50,505.64	50,505.64	0.00
1390110000000025110110000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	11,680.40	21,680.40	21,680.40	21,680.40	0.00
1390110000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-44,176.80	5,823.20	5,823.20	5,823.20	0.00
1390110000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	-13,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	6,841.66	16,841.66	16,841.66	16,841.66	0.00
1390110000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	16,000.00	-5,260.20	10,739.80	10,739.80	10,739.80	0.00
1390110000000025910110000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	9,419.70	129,419.70	129,419.70	129,419.70	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	15,273.10	20,273.10	20,273.10	20,273.10	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	56,008.00	58,008.00	58,008.00	58,008.00	0.00
1390110000000027410110000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000027510110000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000028310110000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-15,274.62	14,725.38	14,725.38	14,725.38	0.00
1390110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-9,443.20	556.80	556.80	556.80	0.00
1390110000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,805.58	21,805.58	21,805.58	21,805.58	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	7,262.40	67,262.40	67,262.40	67,262.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031110110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031410110000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-6,203.00	3,797.00	3,797.00	3,797.00	0.00
1390110000000031610110000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-3,880.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1390110000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	3,500.00	-3,188.39	311.61	311.61	311.61	0.00
1390110000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000032510110000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1390110000000032610110000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-3,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1390110000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
1390110000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,234.68	10,234.68	10,234.68	10,234.68	0.00
1390110000000033960110000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	-895.84	3,104.16	3,104.16	3,104.16	0.00
1390110000000034510110000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	-7,580.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1390110000000034710110000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-1,560.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1390110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	5,276.00	30,276.00	30,276.00	30,276.00	0.00
1390110000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035720110000001AA	INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035910110000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
1390110000000036210110000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	9,203.47	39,203.47	39,203.47	39,203.47	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	81,731.93	131,731.93	131,731.93	131,731.93	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390110000000038220110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-29,461.53	538.47	538.47	538.47	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,225.65	-13,251.00	8,974.65	8,974.65	8,974.65	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,690,821.88	-305,124.34	5,385,697.54	5,385,697.54	5,385,697.54	0.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	948,470.30	-150,811.68	797,658.62	797,658.62	797,658.62	0.00
1520104000000013310104000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	-495,934.00	4,066.00	4,066.00	4,066.00	0.00
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	970,200.18	-916,300.16	53,900.02	53,900.02	53,900.02	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	327,815.36	427,815.36	427,815.36	427,815.36	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	726,006.84	876,006.84	876,006.84	876,006.84	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-22,658.09	27,341.91	27,341.91	27,341.91	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	71,785.60	101,785.60	101,785.60	101,785.60	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	15,537.41	75,537.41	75,537.41	75,537.41	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-9,483.99	516.01	516.01	516.01	0.00
1520104000000024810104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-9,638.08	361.92	361.92	361.92	0.00
1520104000000025110104000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	-9,550.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,970.86	2,970.86	2,970.86	2,970.86	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	-4,756.40	243.60	243.60	243.60	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-5,280.80	719.20	719.20	719.20	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-14,301.68	698.32	698.32	698.32	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	30,932.51	30,932.51	30,932.51	30,932.51	0.00
1520104000000031410104000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	7,346.00	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	230.02	230.02	230.02	230.02	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	91,019.40	91,019.40	91,019.40	91,019.40	0.00
1520104000000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	91,932.03	91,932.03	91,932.03	91,932.03	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	150,000.00	390,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
1520104000000033210104000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	-28,377.16	1,622.84	1,622.84	1,622.84	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	199,128.92	214,128.92	214,128.92	214,128.92	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	69,832.00	69,832.00	69,832.00	69,832.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	37,920.72	87,920.72	87,920.72	87,920.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-9,448.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-6,610.91	13,389.09	13,389.09	13,389.09	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	684.62	50,684.62	50,684.62	50,684.62	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	21,424.49	71,424.49	71,424.49	71,424.49	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,210.75	2,210.75	2,210.75	2,210.75	0.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000038220104000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	9,470.26	9,470.26	9,470.26	9,470.26	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	5,941,663.92	6,091,663.92	6,091,663.92	6,091,663.92	0.00
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	805.21	805.21	805.21	805.21	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	533,700.09	583,700.09	583,700.09	583,700.09	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	132,785.84	-58,680.08	74,105.76	74,105.76	74,105.76	0.00
1710201000000014410201000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	23,474.73	33,474.73	33,474.73	33,474.73	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-16,174.32	3,825.68	3,825.68	3,825.68	0.00
1710201000000021410201000001AA	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
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,242.20	3,242.20	3,242.20	3,242.20	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-45,401.56	24,598.44	24,598.44	24,598.44	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,853.12	8,853.12	8,853.12	8,853.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000024710201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	6,458.74	6,458.74	6,458.74	6,458.74	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,133.09	20,133.09	20,133.09	20,133.09	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,924.60	8,924.60	8,924.60	8,924.60	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-11,257.02	742.98	742.98	742.98	0.00
1710201000000031610201000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	-7,680.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1710201000000032310201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,826.92	2,826.92	2,826.92	2,826.92	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	74,750.01	74,750.01	74,750.01	74,750.01	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-5,430.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
1710201000000037110201000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-7,437.16	12,562.84	12,562.84	12,562.84	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	8,200.27	28,200.27	28,200.27	28,200.27	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	3,800.01	3,800.01	3,800.01	3,800.01	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-3,154.00	6,846.00	6,846.00	6,846.00	0.00
1710201000000039610201000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,492,204.94	58,022.40	5,550,227.34	5,550,227.34	5,550,227.34	0.00
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	-248,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	915,367.49	-65,616.27	849,751.22	849,751.22	849,751.22	0.00
2110202000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	-352,900.00	147,100.00	147,100.00	147,100.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-4,616.60	10,383.40	10,383.40	10,383.40	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,229.60	1,229.60	1,229.60	1,229.60	0.00
2110202000000021410202000001AA	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
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	147,582.84	182,582.84	182,582.84	182,582.84	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-4,718.00	15,282.00	15,282.00	15,282.00	0.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-2,526.47	17,473.53	17,473.53	17,473.53	0.00
2110202000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-12,574.52	7,425.48	7,425.48	7,425.48	0.00
2110202000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	90,000.00	236,625.12	326,625.12	326,625.12	326,625.12	0.00
2110202000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	-8,200.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00
2110202000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-1,549.00	3,451.00	3,451.00	3,451.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	27,989.89	47,989.89	47,989.89	47,989.89	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	4,000,000.00	-759,963.74	3,240,036.26	3,240,036.26	3,240,036.26	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	-169,825.81	130,174.19	130,174.19	130,174.19	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	47,667.36	97,667.36	97,667.36	97,667.36	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-14,560.76	85,439.24	85,439.24	85,439.24	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	143,790.56	168,790.56	168,790.56	168,790.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	19,837.16	19,837.16	19,837.16	19,837.16	0.00
2110202000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	661,953.04	861,953.04	861,953.04	861,952.77	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000031110202000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-7,160.01	2,839.99	2,839.99	2,839.99	0.00
2110202000000031410202000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2110202000000032210202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	2,872.84	52,872.84	52,872.84	52,872.84	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	1,100,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	838,700.00	838,700.00	838,700.00	838,700.00	0.00
2110202000000033620202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,505.60	2,505.60	2,505.60	2,505.60	0.00
2110202000000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	244,444.44	244,444.44	244,444.44	244,444.44	0.00
2110202000000033950202000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	221,441.15	221,441.15	221,441.15	221,441.15	0.00
2110202000000033960202000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	4,065,700.00	4,075,700.00	4,075,700.00	4,075,700.00	0.00
2110202000000035110202000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	123,097.54	523,097.54	523,097.54	523,097.54	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,724.81	-75,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	3,673.47	23,673.47	23,673.47	23,673.47	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-9,860.00	140.00	140.00	140.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	3,811.35	11,811.35	11,811.35	11,811.35	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	128,151.45	-52,995.41	75,156.04	75,156.04	75,156.04	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	774,072.77	11,703.49	785,776.26	785,776.26	785,776.26	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	129,012.06	0.00	129,012.06	122,864.93	122,864.93	6,147.13
2240207000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	1,938,352.13	2,738,352.13	2,738,352.13	2,738,351.53	0.00
2240207000000024710207000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	53,153.66	-53,153.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-17,940.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,302,453.92	72,195.08	14,374,649.00	14,374,649.00	14,374,649.00	0.00
2240207000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000039220207000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	631.63	631.63	631.63	631.63	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,061.70	-7,534.42	10,527.28	10,527.28	10,527.28	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,646,660.73	35,667.85	1,682,328.58	1,682,328.58	1,682,328.58	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,443.45	-9,592.66	264,850.79	264,850.79	264,850.79	0.00
2260203000000013310203000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,427.00	10,427.00	10,427.00	10,427.00	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024710203000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024910203000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000024920203000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000027210203000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000033510203000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000335810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000335910203000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039220203000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,329.27	1,329.27	1,329.27	1,329.27	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	38,422.08	-16,267.48	22,154.60	22,154.60	22,154.60	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,035,959.24	37,106.08	1,073,065.32	1,073,065.32	1,073,065.32	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172,659.88	-1,997.51	170,662.37	170,662.37	170,662.37	0.00
2260204000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000025610204000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000029210204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00
2260204000000031110204000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000039220204000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	828.27	828.27	828.27	828.27	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,172.38	-10,367.72	13,804.66	13,804.66	13,804.66	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,622.08	7,689.26	452,311.34	452,311.34	452,311.34	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,103.68	-2,806.88	71,296.80	71,296.80	71,296.80	0.00
2260205000000013310205000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
2260205000000021110205000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024610205000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024710205000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-6,149.60	13,850.40	13,850.40	13,850.40	0.00
2260205000000025610205000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,600.80	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00
2260205000000027210205000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000029210205000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00
2260205000000039220205000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	367.92	367.92	367.92	367.92	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,374.52	-4,242.32	6,132.20	6,132.20	6,132.20	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,403,342.97	-75,797.00	2,327,545.97	2,327,545.97	2,327,545.97	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,557.17	-37,795.13	362,762.04	362,762.04	362,762.04	0.00
2260208000000013310208000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024210208000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024310208000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024410208000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024710208000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	14,488.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-11,607.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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
2260208000000039220208000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,980.91	1,980.91	1,980.91	1,980.91	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	56,078.00	-23,062.77	33,015.23	33,015.23	33,015.23	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	13,067,197.02	0.00	13,067,197.02	13,067,197.02	13,067,197.02	0.00
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,300,000.00	1,257,316.00	7,557,316.00	7,557,316.00	7,557,316.00	0.00
4210110000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,877,227.55	3,877,227.55	3,877,227.55	3,877,227.55	0.00
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33.98	33.98	0.00	0.00	33.98
42101100000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	128,557,230.00	-128,124,300.95	432,929.05	0.00	0.00	432,929.05
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	127.58	127.58	0.00	0.00	127.58
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,709.22	8,709.22	0.00	0.00	8,709.22
42101100000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	82,487,824.00	-82,487,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	143.35	143.35	0.00	0.00	143.35
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	3.60
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,317.49	7,317.49	0.00	0.00	7,317.49
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	4.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000009GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,941,624.44	4,941,624.44	0.00	0.00	4,941,624.44
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	8,096,817.67	24,853,963.15	32,950,780.82	32,950,780.82	32,950,780.82	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507014006854110202000001FA	(40068) ADQUISICION DE 3 (TRES) CAMIONES CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	0.00	5,973,600.00	5,973,600.00	5,973,600.00	5,973,600.00	0.00
211R507014006954110202000001FA	(40069) ADQUISICION DE UN CAMION CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	0.00	2,449,562.86	2,449,562.86	2,449,562.86	2,449,562.86	0.00
211R507014006954110202000001FB	(40069) ADQUISICION DE UN CAMION CON RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA	0.00	1,082,312.14	1,082,312.14	1,082,312.14	1,082,312.14	0.00
211R50701AD01754910109000001FB	AD017 ADQUISICION DE CAMION VOLKSWAGEN CON CAJA DE VOLTEO REFORZADA	0.00	2,660,770.00	2,660,770.00	2,660,770.00	2,660,770.00	0.00
211R50800CONA112210110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
211R50800CONA126110110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
211R50800CONA127110110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	35,259.51	35,259.51	35,259.51	35,259.51	0.00
211R50800CONA127210110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	34,740.49	34,740.49	34,740.49	34,740.49	0.00
211R50800CONA129110110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
211R50800CONA132510110000001GA	(CONAFOR-01-2024) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO (CONAFOR)	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
227SU04014000411340110000001FA	(40004) APOYO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00
227SU04014000413220110000001FA	(40004) APOYO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	0.00	269,250.00	269,250.00	269,250.00	269,250.00	0.00
227SU04014001411340110000001FA	(40014) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	478,137.60	478,137.60	478,137.60	478,137.60	0.00
227SU04014001413220110000001FA	(40014) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	79,689.60	79,689.60	79,689.60	79,689.60	0.00
227SU04014001439220110000001FA	(40014) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	669.38	669.38	669.38	669.38	0.00
227SU04014001439810110000001FA	(40014) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	11,156.56	11,156.56	11,156.56	11,156.56	0.00
227SU04014002311340109000001FA	(40023) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	1,480,306.86	1,480,306.86	1,480,306.86	1,480,306.86	0.00
227SU04014002313220109000001FA	(40023) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	246,717.45	246,717.45	246,717.45	246,717.45	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU04014002339220109000001FA	(40023) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	2,072.43	2,072.43	2,072.43	2,072.43	0.00
227SU04014002339810109000001FA	(40023) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	34,540.49	34,540.49	34,540.49	34,540.49	0.00
227SU04014003611340110000001FA	(40036) CONTRATACION DEL PERSONAL QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	383,348.70	383,348.70	383,348.70	383,348.70	0.00
227SU04014003613220110000001FA	(40036) CONTRATACION DEL PERSONAL QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	63,891.45	63,891.45	63,891.45	63,891.45	0.00
227SU04014003639220110000001FA	(40036) CONTRATACION DEL PERSONAL QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	536.69	536.69	536.69	536.69	0.00
227SU04014003639810110000001FA	(40036) CONTRATACION DEL PERSONAL QUE REALIZARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,944.80	8,944.80	8,944.80	8,944.80	0.00
227SU04014004712210110000001FA	(40047) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS	0.00	146,290.20	146,290.20	146,290.20	146,290.20	0.00
227SU04014004713220110000001FA	(40047) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS	0.00	22,832.40	22,832.40	22,832.40	22,832.40	0.00
227SU04014004739810110000001FA	(40047) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE CUENCAS	0.00	3,585.40	3,585.40	3,585.40	3,585.40	0.00
227SU04014004912210109000001FA	(40049) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	452,338.77	452,338.77	452,338.77	452,338.77	0.00
227SU04014004913220109000001FA	(40049) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	74,577.90	74,577.90	74,577.90	74,577.90	0.00
227SU04014004939810109000001FA	(40049) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	11,170.64	11,170.64	11,170.64	11,170.64	0.00
227SU04014005112210110000001FA	(40051) SUELDO DE PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	171,761.70	171,761.70	171,761.70	171,761.70	0.00
227SU04014005113220110000001FA	(40051) SUELDO DE PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	28,249.75	28,249.75	28,249.75	28,249.75	0.00
227SU04014005139810110000001FA	(40051) SUELDO DE PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	4,240.25	4,240.25	4,240.25	4,240.25	0.00
227SU04014005212210110000001FA	(40052) SUELDO DEL PEROSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	55,550.70	55,550.70	55,550.70	55,550.70	0.00
227SU04014005213220110000001FA	(40052) SUELDO DEL PEROSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	9,457.65	9,457.65	9,457.65	9,457.65	0.00
227SU04014005239810110000001FA	(40052) SUELDO DEL PEROSONAL DE PREVENCION AL DELITO	0.00	1,378.18	1,378.18	1,378.18	1,378.18	0.00
227SU04014005317150110000001FA	(40053) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE AUXILIARES COMUNITARIOS (AGENTES MUNICIPALES)	0.00	627,750.00	627,750.00	627,750.00	627,750.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU04014005512210201000001FA	(40055) CONTRATACION DE PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL Y JUZGADO CALIFICADOR	0.00	134,689.80	134,689.80	134,689.80	134,689.80	0.00
227SU04014005513220201000001FA	(40055) CONTRATACION DE PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL Y JUZGADO CALIFICADOR	0.00	20,054.88	20,054.88	20,054.88	20,054.88	0.00
227SU04014005539810201000001FA	(40055) CONTRATACION DE PERSONAL DE CONSEJO MUNICIPAL Y JUZGADO CALIFICADOR	0.00	3,280.59	3,280.59	3,280.59	3,280.59	0.00
227SU04014OO3511340110000001FA	(4OO35)CONTRATACION DEL PERSONAL QUE OPERAN EN LAS CAMARAS DEL 911	0.00	471,571.20	471,571.20	471,571.20	471,571.20	0.00
227SU04014OO3513220110000001FA	(4OO35)CONTRATACION DEL PERSONAL QUE OPERAN EN LAS CAMARAS DEL 911	0.00	72,591.40	72,591.40	72,591.40	72,591.40	0.00
227SU04014OO3539220110000001FA	(4OO35)CONTRATACION DEL PERSONAL QUE OPERAN EN LAS CAMARAS DEL 911	0.00	652.99	652.99	652.99	652.99	0.00
227SU04014OO3539810110000001FA	(4OO35)CONTRATACION DEL PERSONAL QUE OPERAN EN LAS CAMARAS DEL 911	0.00	10,883.24	10,883.24	10,883.24	10,883.24	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,021.31	-27,903.58	395,117.73	395,117.73	395,117.73	0.00
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,503.55	-10,503.72	59,999.83	59,999.83	59,999.83	0.00
2320209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	178.43	178.43	178.43	178.43	0.00
2320209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,292.55	2,292.55	2,292.55	2,292.55	0.00
2320209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2320209000000039220209000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	338.39	338.39	338.39	338.39	0.00
2320209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,870.50	-4,230.79	5,639.71	5,639.71	5,639.71	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,149,349.74	-368,478.07	3,780,871.67	3,780,871.67	3,780,871.67	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	691,558.29	-94,146.28	597,412.01	597,412.01	597,412.01	0.00
2560210000000013310210000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	79,882.38	94,882.38	94,882.38	94,882.38	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,896.28	5,896.28	5,896.28	5,896.28	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	-2,395.24	13,604.76	13,604.76	13,604.76	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-1,193.08	18,806.92	18,806.92	18,806.92	0.00
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000024210210000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024510210000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,180.80	2,180.80	2,180.80	2,180.80	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	-18,237.96	1,762.04	1,762.04	1,762.04	0.00
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	16,703.00	21,703.00	21,703.00	21,703.00	0.00
2560210000000024920210000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025210210000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,000.00	-6,749.44	250.56	250.56	250.56	0.00
2560210000000025920210000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-14,141.38	5,858.62	5,858.62	5,858.62	0.00
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	4,924.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-41,768.34	18,231.66	18,231.66	18,231.66	0.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	-4,735.52	264.48	264.48	264.48	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	-5,672.36	827.64	827.64	827.64	0.00
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000032210210000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-14,055.02	65,944.98	65,944.98	65,944.98	0.00
2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00
2560210000000035110210000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	-2,314.41	9,685.59	9,685.59	9,685.59	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000035510210000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	-1,350.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2560210000000036130210000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037910210000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	-9,295.20	2,704.80	2,704.80	2,704.80	0.00
2560210000000038220210000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00	9,927.36	39,927.36	39,927.36	39,927.36	0.00
2560210000000039220210000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,179.16	3,179.16	3,179.16	3,179.16	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	96,818.16	-43,831.90	52,986.26	52,986.26	52,986.26	0.00
2560210000000044120210000001AA	PREMIOS	0.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	7,776.00	0.00
256SB01004002244310210000001FA	(40022) BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV	0.00	2,220,592.60	2,220,592.60	2,220,592.60	2,220,592.60	0.00
267SS01014004812210110000001FA	(40048) PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	728,120.25	728,120.25	728,120.25	728,120.25	0.00
267SS01014004813220110000001FA	(40048) PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	115,130.31	115,130.31	115,130.31	115,130.31	0.00
267SS01014004839810110000001FA	(40048) PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS	0.00	17,876.91	17,876.91	17,876.91	17,876.91	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,548,904.31	-162,871.08	1,386,033.23	1,386,033.23	1,386,033.23	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,150.71	-44,476.92	213,673.79	213,673.79	213,673.79	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	44,346.78	64,346.78	64,346.78	64,346.78	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	133.40	133.40	133.40	133.40	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,710.54	1,710.54	1,710.54	1,710.54	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	2,929.60	12,929.60	12,929.60	12,929.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000002210212000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024410212000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-7,120.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-9,925.00	75.00	75.00	75.00	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCÓN Y REPARACIÓN	0.00	547.00	547.00	547.00	547.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-5,440.79	14,559.21	14,559.21	14,559.21	0.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029210212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	554.48	554.48	554.48	554.48	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000031410212000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-17,178.65	2,821.35	2,821.35	2,821.35	0.00
3210212000000031410212000001AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
3210212000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033420212000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	0.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036210212000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	-5,752.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-1,993.70	8,006.30	8,006.30	8,006.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000038220212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,152.89	1,152.89	1,152.89	0.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,141.10	-16,926.18	19,214.92	19,214.92	0.00
	321TF02004002643110212000001FA	(40026) ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS PARA GANADEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS	0.00	2,830,050.00	2,830,050.00	2,830,050.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	32,667,992.55	230,170,562.86	262,838,555.41	259,313,361.67	259,313,361.67	3,525,193.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131031602AD00251510102010001AA	AD02 ADQUISICION DE LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA PARA EL AREA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	131031602AD00451510102000001AA	AD04 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE UNIDAD JURIDICA	0.00	5,299.00	5,299.00	5,299.00	0.00
	131031602AD00952910102000001AA	AD009 ADQUISICION DE MULTIJUEGO PARQUE CENTRAL ESPERANZA	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	131031602AD01251510102010001AA	AD012 ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL INSTITUTO DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	0.00	25,934.12	25,934.12	25,934.12	0.00
	131031602AD01351510102000001AA	AD013 ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL AREA DE HUMANISMO SOCIAL	0.00	20,970.48	20,970.48	20,970.48	0.00
	131031602AD01851510102000001AA	AD018 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	41,141.80	41,141.80	41,141.80	0.00
	131031602AD01952910102000001AA	AD019 ADQUISICION DE JUEGOS DE CARRUSEL Y MUNDO GIRATORIO PARA EL PARQUE CENTRAL ESPERANZA	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
	131031602AD02152910102000001AA	AD021 ADQUISICION DE MULTIJUEGO PARA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA	0.00	160,080.00	160,080.00	160,080.00	0.00
	131031602ADO0154110102000001AA	AD01 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	2,313,478.48	2,313,478.48	2,313,478.48	0.00
	131031602ADO1551310210000001AA	AD015 ADQUISICION DE BATERIA PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	43,232.98	43,232.98	43,232.98	0.00
	132031603AD00751510103000001AA	AD007 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE CONSTANCIAS Y ACUERDOS	0.00	8,751.04	8,751.04	8,751.04	0.00
	132031603AD01451510103000001AA	AD014 ADQUISICION DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION DE AGENTES MUNICIPALES	0.00	20,810.40	20,810.40	20,810.40	0.00
	139031605AD00651510105000001AA	AD006 ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR Y LAPTOP PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	14,788.84	14,788.84	14,788.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605AD00652110105000001AA	AD006 ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR Y LAPTOP PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	17,326.92	17,326.92	17,326.92	17,326.92	0.00
139031605AD01652110105000001AA	AD016 ADQUISICION DE BOCINA PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	17,245.72	17,245.72	17,245.72	17,245.72	0.00
139031605AD02456410105000001AA	AD024 ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	8,259.20	8,259.20	8,259.20	8,259.20	0.00
139031609AD01151510109000001AA	AD011 ADQUISICION DE LAPTOP PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	0.00	9,517.80	9,517.80	9,517.80	9,517.80	0.00
139031612AD00851510110000001AA	AD008 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
152031604AD00351510104000001AA	AD03 ADQUISCION DE COMPUTADORA LENOVO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE EGRESOS	0.00	8,777.72	8,777.72	8,777.72	8,777.72	0.00
171031610AD01051510201000001AA	AD010 ADQUISICION DE LAP TOP E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	19,246.72	19,246.72	19,246.72	19,246.72	0.00
171PP01014O001511340201000001FA	(4O015) MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	20,100,460.74	20,100,460.74	20,100,460.74	20,100,460.74	0.00
171PP01014O001513220201000001FA	(4O015) MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	3,345,761.89	3,345,761.89	3,345,761.89	3,345,761.89	0.00
171PP01014O001514410201000001FA	(4O015) MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01014O001539220201000001FA	(4O015) MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	28,135.48	28,135.48	28,135.48	28,135.48	0.00
171PP01014O001539810201000001FA	(4O015) MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	468,924.45	468,924.45	468,924.45	468,924.45	0.00
171PP01024001511340201000001FA	(40015) MEJORA SALARIAL,PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP01024001517150201000001FA	(40015) MEJORA SALARIAL,PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP02044001733330201000001FA	(40017) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	351,920.00	351,920.00	351,920.00	351,920.00	0.00
171PP02044O001833410201000001FA	(4O018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	367,400.00	367,400.00	367,400.00	367,400.00	0.00
171PP03054005654110201000001FA	(40056) ADQUISIICON DE 5 (CINCO) MOTOPATRULLAS	0.00	1,408,865.60	1,408,865.60	1,408,865.60	1,408,865.60	0.00
171PP03064001627110201000001FA	(40016) EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	1,363,920.43	1,363,920.43	1,363,920.43	1,363,920.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064001828210201000001FA	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	24,646.33	24,646.33	17,484.49	17,484.49	7,161.84
171PP03064001833410201000001FA	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
171PP03064001855110201000001FA	(40018) CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	253,046.40	253,046.40	178,335.50	178,335.50	74,710.90
171PP03074001926110201000001FA	(40019) FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,271,543.18	2,271,543.18	2,271,543.18	2,271,543.18	0.00
171PP03074001929610201000001FA	(40019) FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	391,839.65	391,839.65	391,839.65	391,839.65	0.00
171PP03074001929710201000001FA	(40019) FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,582.38	2,582.38	0.00	0.00	2,582.38
171PP03074001935510201000001FA	(40019) FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	85,538.40	85,538.40	85,538.40	85,538.40	0.00
171PP06224002031710201000001FA	(40020) SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL MODULO DE PLATAFORMA MEXICO	0.00	235,352.40	235,352.40	235,352.40	235,352.40	0.00
172RD02024003861430109000120FA	(40038)DESAZOLVE DEL RIO LAS HERMANAS TRAMO DEL PUENTE VEHICULAR-AGUAS ARRIBA, UBICADO EN EL EJIDO UNION Y PROGRESO	0.00	1,001,839.65	1,001,839.65	1,001,839.65	1,001,839.65	0.00
172RD02024003961430109000002FA	(40039)DESAZOLVE DEL ARROYO EL RIITO TRAMO RANCHERIA MONTE VERDE-CANAL DE LLAMADA BARRIO GUATEMALITA, PAREDON	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
172RD02024004061430109000040FA	(40040)DESAZOLVE DEL ARROYO EL RIITO TRAMO RANCHERIA RIACHUELO-RANCHERIA MONTE VERDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD02024004161430109000075FA	(40041) DESAZOLVE DEL ARROYO EL RIITO TRAMO PTAR-RANCHERIA SANTIAGO BUENA VISTA-RANCHERIA GALEANA CALENTURA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
172RD02024006561430109000002FA	(40065) DESAZOLVE DE CANAL DE LLAMADA SUR DEL BARRIO GUATEMALITA (DEL PUENTE HACIA ARRIBA) UBICADO EN PAREDON MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	204,894.40	204,894.40	204,894.40	204,894.40	0.00
172RD02024006661430109000002FA	(40066) DESAZOLVE DE CANAL DE LLAMADA SUR DEL BARRIO GUATEMALITA (DEL MAR HACIA EL PUETE VEHICULAR)	0.00	1,633,216.20	1,633,216.20	1,633,216.20	1,633,216.20	0.00
172RD02024O03761430109000002FA	(40037) DESAZOLVE DEL CANAL DE LLAMADA DEL BARRIO GUATEMALITA	0.00	1,001,138.08	1,001,138.08	1,001,138.08	1,001,138.08	0.00
172RD02034001327110110000001FA	(40013) EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	668,467.40	668,467.40	668,467.40	668,467.40	0.00
172RD02034003129110110000001FA	(40031) EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE MOCHILAS SALVAVIDAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00
172RD02034006726120110000001FA	(40067) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	14,782.67	14,782.67	14,782.67	14,782.67	0.00
172RD02034006729610110000001FA	(40067) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	142,328.18	142,328.18	142,328.18	142,328.18	0.00
172RD02034006735510110000001FA	(40067) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	83,300.06	83,300.06	83,300.06	83,300.06	0.00
172RD02034O05727110110000001FA	40057 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	288,393.98	288,393.98	288,393.98	288,393.98	0.00
211031213PIM0361430109000001AA	PIM03 MANTENIMIENTO AL BASURERO MUNICIPAL	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM3161430109000001AA	PIM031 SOBREACARREO DE MATERIAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA CLAUSURA DEL SITIO FINAL DEL BASURERO MUNICIPAL (LADO ORIENTE)	0.00	1,094,176.50	1,094,176.50	1,094,176.50	1,094,176.50	0.00
211031213PIM3261430109000001AA	PIM032 SOBREACARREO DE MATERIAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS PARA CLAUSURA DEL SITIO FINAL DEL BASURERO MUNICIPAL (LADO PONIENTE)	0.00	1,111,914.23	1,111,914.23	1,111,914.23	1,111,914.23	0.00
211031213PIMI861530109000001AA	PIM 18 CONSTRUCCION DE CEPAS PARA RELLENO SANITARIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	0.00	217,353.84	217,353.84	217,353.84	217,353.84	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211031612AD02254110202000001AA	AD022 ADQUISICION DE CAMIONETA PARA EL AREA DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	441,900.00	441,900.00	441,900.00	441,900.00	0.00
211031612AD02356710202000001AA	AD023 ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA EL AREA DE SERVICIOS PRIMARIOS	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00
213031213PIM1261430109000001AA	PIM12 DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDOS EN RIOS Y ARROYOS	5,400,000.00	-5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031213PIM1961430109000001AA	PIM19 DESAZOLVE DEL CAUSE DEL ARROYO EL RIITO, TRAMO 1 (AV. GUERRERO-AV INDEPENDENCIA) TRAMO 2 (CALLE FCO. I MADERO-CALLE 5 DE MAYO), TRAMO 3 (CALLE LOPEZ NEGRETE-CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE LOPEZ NEGRETE/AV ALLENDE Y CAUSE RIITO)	0.00	327,372.88	327,372.88	327,372.88	327,372.88	0.00
213031213PIM2061430109000001AA	PIM20 DESAZOLVE DEL CAUSE DEL ARROYO EL BORBOLLON TRAMO AV. RAYON-PUENTE SAN RAMON	0.00	288,871.40	288,871.40	288,871.40	288,871.40	0.00
213031213PIM3561430109000002AA	PIM035 DESAZOLVE DEL CANAL DE LLAMADA SUR DEL BARRIO GUATEMALITA	0.00	257,299.99	257,299.99	257,299.99	257,299.99	0.00
213031213PIM4161430109000143AA	PIM041 DESAZOLVE DE LA COMPUERTA SAN ISIDRO DOS DEL RIO ZANATENCO	0.00	374,281.40	374,281.40	374,281.40	374,281.40	0.00
213031705O001661430109000001AA	0016 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR) DE TONALA CHIAPAS	0.00	29,965,589.74	29,965,589.74	29,965,589.74	29,965,589.74	0.00
213031705PIM1361430109000001AA	PIM13 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030801PIM1761410109000022AA	PIM17 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO AL CENTRO ECOTURISTICO LAS GAVIOTAS (EJIDO PUEBLO NUEVO SAN CAYETANO). MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	9,985,000.00	9,985,000.00	9,985,000.00	9,985,000.00	0.00
221030814PIM1161510109000001AA	PIM11 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA HIDALGO Y CAUSE ARROYO SECO	342,034.14	-342,034.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308170001061510109000001AA	PIM 10 CONSTRUCCION DE ROTONDA VEHICULAR DENOMINADA "REYES DE LA ALEGRIA" EN AVENIDA HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO LAS FLORES	0.00	1,857,593.43	1,857,593.43	1,857,593.43	1,857,593.43	0.00
2210308170002861420109000031AA	PIM 28 TERMINACION DE CALLE 2 ORIENTE NORTE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABEZA DE TORO, TONALA CHIAPAS	0.00	224,789.90	224,789.90	224,789.90	224,789.90	0.00
2210308170003061430109000021AA	PIM 30 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA AV. 21 DE MARZO Y ESTEO, DE LA COLONIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (LA BARRA)	0.00	298,703.70	298,703.70	298,703.70	298,703.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030817PIM1061510109000001AA	PIM10 CONSTRUCCION DE ROTONDA VEHICULAR DENOMINADA "REYES DE LA ALEGRIA" EN AVENIDA HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO	1,989,411.14	-1,989,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM0161430109000001AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	2,500,000.00	-2,420,768.00	79,232.00	79,232.00	79,232.00	0.00
221UE01024006161430109000001FA	(40061) MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN EL MONUMENTO DEL CABALLITO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	162,060.00	162,060.00	162,060.00	162,060.00	0.00
221UR02013002661410109000106EA	FAISMUN-026-2024 CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BRISAS DEL MAR.	0.00	1,199,759.55	1,199,759.55	1,199,759.55	1,199,759.55	0.00
221UR02013004261410109000001EC	FAISMUN-042-2023 CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL CARNERO	0.00	993,799.26	993,799.26	993,799.26	993,799.26	0.00
221UR02021001861440109000007EC	(10018) AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA RIO TILTEPEC	0.00	94,055.49	94,055.49	0.00	0.00	94,055.49
221UR02023000561440109000052EA	FAISMUN-005-2024 AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA EN PTAR TONALA	0.00	1,681,871.26	1,681,871.26	1,681,871.26	1,681,871.26	0.00
221UR02023001661440109000096EA	FAISMUN-016-2024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA GUAJIRA	0.00	696,321.01	696,321.01	696,321.01	696,321.01	0.00
221UR02023004461440109000066EC	FAISMUN-044-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EL JOBO	0.00	904,424.88	904,424.88	904,424.88	904,424.88	0.00
221UR02023006061440109000058EC	FAISMUN-060-2023 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA HUANACASTAL	0.00	1,186,350.99	1,186,350.99	1,186,350.99	1,186,350.99	0.00
221UR02023003161440109000145EA	FAISMUN-031-2024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CEIBA	0.00	698,911.72	698,911.72	698,911.72	698,911.72	0.00
221UR02043006261430109000111EC	FAISMUN-062-2023 MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA FLORES MAGON	0.00	1,799,760.39	1,799,760.39	1,799,760.39	1,799,760.39	0.00
221UR05053000361530109000064EA	FAISMUN-003-2024 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVO PALO BLANCO	0.00	1,484,080.07	1,484,080.07	1,484,080.07	1,484,080.07	0.00
221UR05053005761530109000023EA	FAISMUN-057-2024 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL EJIDO COSTA RICA	0.00	1,188,047.88	1,188,047.88	1,188,047.88	1,188,047.88	0.00
221UR05053007061530109000075EA	FAISMUN-70-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA SANTIAGO BUENA VISTA, VARIOS TRAMOS DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,799,432.81	1,799,432.81	1,799,432.81	1,799,432.81	0.00
221UR05053007761530109000124EA	FAISMUN-77-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA BARRIO POBRE DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,526,588.28	1,526,588.28	1,526,588.28	1,526,588.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR05053007961530109000146EA	FAISMUN-79-2024 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL PEDREGAL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,799,948.19	1,799,948.19	1,799,948.19	1,799,948.19	0.00
221UR05053008061530109000069EA	FAISMUN-80-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LARANCHERIA BOLSA DEL ARAD, VARIOS TRAMOS	0.00	1,797,760.62	1,797,760.62	1,797,760.62	1,797,760.62	0.00
221UR05053008161530109000039EA	FAISMUN-81-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA GUAYABO NORTE	0.00	1,799,663.64	1,799,663.64	1,799,663.64	1,799,663.64	0.00
221UR05053008261530109000129EA	FAISMUN-82-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA RIO DE JESUS, VARIOS TRAMOS	0.00	1,724,775.49	1,724,775.49	1,724,775.49	1,724,775.49	0.00
221UR05053008361530109000089EA	FAISMUN-83-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA EL OTATAL, DIFERENTES RAMALES DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,514,601.32	1,514,601.32	1,514,601.32	1,514,601.32	0.00
221UR05053OO7261530109000001EA	FAISMUN-72-2024 REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL BASURERO MUNICIPAL 1RA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,738,939.38	1,738,939.38	1,738,939.38	1,738,939.38	0.00
221UR06013005661410109000001EA	FAISMUN-056-2024 CASETA DE ESPERA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 06T EDUCACION ESPECIAL, CON CLAVE: 07DML0006T, CARRETERA TONALA - PAREDON EN EL KILOMETRO 2.3.	0.00	693,005.54	693,005.54	693,005.54	693,005.54	0.00
221UR09013001961510109000020EA	FAISMUN-019-2024 CONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO AMPLIACION NUEVO PONTE DURO.	0.00	1,800,193.58	1,800,193.58	1,800,193.58	1,800,193.58	0.00
221UR09013O04961520109000027EA	FAISMUN-049-2024 CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO, EN LA 2DA. AV. NORTE (TERMINACION DE OBRA)	0.00	861,795.87	861,795.87	861,795.87	861,795.87	0.00
221UR09033002461510109000027EC	FAISMUN-024-2023 CONSTRUCCION DE CALLE (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 2DA AV. NORTE.	0.00	651,292.98	651,292.98	0.00	0.00	651,292.98
221UR12044002411340210000001FA	(40024) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BILBIOTECAS	0.00	2,352,306.08	2,352,306.08	2,352,306.08	2,352,306.08	0.00
221UR12044002413220210000001FA	(40024) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BILBIOTECAS	0.00	384,385.41	384,385.41	384,385.41	384,385.41	0.00
221UR12044002439220210000001FA	(40024) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BILBIOTECAS	0.00	3,284.05	3,284.05	3,284.05	3,284.05	0.00
221UR12044002439810210000001FA	(40024) GASTOS DE OPERACION PARA EL PERSONAL DE BILBIOTECAS	0.00	54,733.82	54,733.82	54,733.82	54,733.82	0.00
221UR180130067614101090000031EA	(30067) CONSTRUCCION DE BANQUETAS ANDADOR PEATONAL EN CALLE CENTRAL, BARRIO LAS MARIAS, EJIDO CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,745,579.18	1,745,579.18	1,745,579.18	1,745,579.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013000161510109000101EA	FAISMUN-001-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN RANCHERIA EL CONGRESO DE EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	4,418,050.26	4,418,050.26	4,418,050.26	4,418,050.26	0.00
221UR20013000261510109000022EA	FAISMUN-002-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE ABRIL Y AV. ALDAMA EN EJIDO PUEBLO NUEVO SAN CAYETANO, DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	2,498,741.23	2,498,741.23	2,498,741.23	2,498,741.23	0.00
221UR20013000461510109000031EA	FAISMUN-004-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RA ORIENTE DEL AV. CENTRAL A LA 1RA NORTE, BARRIO CENTRO , EN EL EJIDO CABEZA DE TORO.	0.00	1,805,064.39	1,805,064.39	1,805,064.39	1,805,064.39	0.00
221UR20013000761510109000020EA	FAISMUN-007-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 20 NOVIEMBRE (ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ESCOBAR), EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO (PONTEDURO).	0.00	1,908,829.80	1,908,829.80	1,908,829.80	1,908,829.80	0.00
221UR20013000861510109000001EA	FAISMUN-008-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINTALAPA ENTRE TONALA Y AREA VERDE Y AV. TUXTLA (ENTRE CINTALAPA Y ARRIAGA) EN LA COL. SANTA CRUZ.	0.00	2,662,878.12	2,662,878.12	2,662,878.12	2,662,878.12	0.00
221UR20013000961510109000014EA	FAISMUN-009-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, RANCHERIA NOYOLA.	0.00	3,792,283.45	3,792,283.45	3,792,283.45	3,792,283.45	0.00
221UR20013001061510109000114EA	FAISMUN-010-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CAPULINES (ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y CALLE PUERTO ARISTA.) EJIDO MIGUEL HIDALGO NO. 2.	0.00	2,647,140.66	2,647,140.66	2,647,140.66	2,647,140.66	0.00
221UR20013001161510109000015EA	FAISMUN-011-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA 3 DE PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA.	0.00	3,141,627.08	3,141,627.08	3,141,627.08	3,141,627.08	0.00
221UR20013001261510109000021EA	FAISMUN-012-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. 12 DE OCTUBRE EN EL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (LA BARRA), DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	2,049,992.33	2,049,992.33	2,049,992.33	2,049,992.33	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013001461510109000031EA	FAISMUN-014-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4TA. ORIENTE NORTE DE AV. CENTRAL A LA 1RA NORTE, BARRIO EL TIGRE, EN EL EJIDO CABEZA DE TORO.	0.00	1,804,994.78	1,804,994.78	1,804,994.78	1,804,994.78	0.00
221UR20013001561510109000043EA	FAISMUN-015-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL INNOMINADA, EJIDO RUBEN MARQUEZ, TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,777,619.08	1,777,619.08	1,777,619.08	1,777,619.08	0.00
221UR20013001861510109000001EA	FAISMUN-018-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES Y AV. LA CHICHA, COL. BUROCRATICA.	0.00	1,768,673.17	1,768,673.17	1,768,673.17	1,768,673.17	0.00
221UR20013002061510109000002EA	FAISMUN-020-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO LAS FLORES, PAREDON MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,324,897.99	1,324,897.99	1,324,897.99	1,324,897.99	0.00
221UR20013002161510109000002EA	FAISMUN-021-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALTILLO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA MERIDA, BARRIO MANUEL VELASCO SUAREZ 2, PAREDON.	0.00	1,800,596.05	1,800,596.05	1,800,596.05	1,800,596.05	0.00
221UR20013002261510109000001EC	FAISMUN-022-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO COLONIA LAS ANIMAS	0.00	371,658.55	371,658.55	371,658.55	371,658.55	0.00
221UR20013002261510109000116EA	FAISMUN-022-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ (NUEVO MILENIO), TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,203,091.13	1,203,091.13	1,203,091.13	1,203,091.13	0.00
221UR20013002361510109000018EA	FAISMUN-023-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LOS POCITOS DESDE LA CALLE SAN JAVIER, LOS COCOS A TULIPANES, EJIDO ALTAMIRA, TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,794,219.01	1,794,219.01	1,794,219.01	1,794,219.01	0.00
221UR20013002461510109000002EA	FAISMUN-024-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALDAMA ENTRE C. VASCONCELOS Y C. MATAMOROS EN EL BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,811,160.15	1,811,160.15	1,811,160.15	1,811,160.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013002561510109000001EC	FAISMUN-025-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA (ENTRE LA CALLE BRAVO Y PRIV.), COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN.	0.00	688,391.11	688,391.11	317,867.85	317,867.85	370,523.26
221UR20013002761510109000002EA	FAISMUN-027-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MONTERREY Y PACHUCA Y LA CALLE PACHUCA ENTRE CALLE LA CANDELARIA Y TAMPICO, BARRIO MILITAR, PAREDON.	0.00	1,800,992.80	1,800,992.80	1,800,992.80	1,800,992.80	0.00
221UR200130029615101090000031EA	FAISMUN-029-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CENTRAL NORTE Y LA PRIMERA NORTE ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CENTRAL NORTE, BARRIO LAS GUADALUPES, EN EL EJIDO CABEZA DE TORO	0.00	1,809,504.32	1,809,504.32	1,809,504.32	1,809,504.32	0.00
221UR200130030615101090000036EA	FAISMUN-030-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA LA LAGUNA	0.00	1,802,879.25	1,802,879.25	1,802,879.25	1,802,879.25	0.00
221UR200130030615101090000107EC	FAISMUN-030-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADAS, EJIDO RIO BRAVO, TONALA, CHIAPAS.	0.00	427,089.33	427,089.33	427,089.33	427,089.33	0.00
221UR200130034615101090000002EA	FAISMUN-034-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REFORMA, BARRIO SAN JOSE, UBICADA EN PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	530,632.86	530,632.86	530,632.86	530,632.86	0.00
221UR200130037615201090000001EA	FAISMUN-037-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA (TERMINACION DE OBRA), COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN	0.00	1,057,881.06	1,057,881.06	1,057,881.06	1,057,881.06	0.00
221UR2001300386151010900000031EA	FAISMUN-038-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 ORIENTE SUR Y AL NORTE CON CALLE 2 ORIENTE NORTE, BARRIO LAS ALMENDRAS EN CABEZA DE TORO, TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,796,785.06	1,796,785.06	1,796,785.06	1,796,785.06	0.00
221UR200130040615101090000002EC	FAISMUN-040-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRO.	0.00	553,332.70	553,332.70	178,684.86	178,684.86	374,647.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004161510109000001EA	FAISMUN-041-2024 CONSTRUCCION DE 95.00 MTS. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE CORREGIDORA Y LOS TAMARINDOS EN LA COLONIA COCOTEROS DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,547,117.76	1,547,117.76	1,547,117.76	1,547,117.76	0.00
221UR20013004261510109000002EA	FAISMUN-042-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO, BARRIO LAS FLORES PAREDON, TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,077,580.47	1,077,580.47	1,077,580.47	1,077,580.47	0.00
221UR20013004361510109000001EA	FAISMUN-043-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EL AGUILA, COL. LA CANDELARIA.	0.00	1,693,319.74	1,693,319.74	1,693,319.74	1,693,319.74	0.00
221UR20013004561510109000001EA	FAISMUN-045-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 27 DE JULIO Y C. BORBOA EN LA COLONIA SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,811,312.25	1,811,312.25	1,811,312.25	1,811,312.25	0.00
221UR20013004761510109000001EA	FAISMUN-047-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON BRAVO ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. SAN FRANCISCO.	0.00	1,817,934.68	1,817,934.68	1,817,934.68	1,817,934.68	0.00
221UR20013005161510109000001EA	FAISMUN-051-2024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE INDEPENDENCIA Y AV. CORREGIDORA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE.	0.00	1,801,836.24	1,801,836.24	1,801,836.24	1,801,836.24	0.00
221UR20013005261520109000002EA	FAISMUN-052-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRO. (TERMINACION DE OBRA).	0.00	976,667.93	976,667.93	976,667.93	976,667.93	0.00
221UR20013006161510109000060EC	FAISMUN-061-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA CALLES INOMINADAS, EJIDO EL VERGEL (MANUEL VELASCO SUAREZ), TONALA, CHIAPAS.	0.00	1,235,291.37	1,235,291.37	1,235,291.37	1,235,291.37	0.00
221UR20013006461510109000001EA	(30064) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PROGRESISTA EN BARRIO LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,050,998.32	2,050,998.32	2,050,998.32	2,050,998.32	0.00
221UR20013006561510109000072EA	FAISMUN-065-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADRO EN LA RANCHERIA SAN PEDRO LA RAMADITA MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,743,247.29	1,743,247.29	1,743,247.29	1,743,247.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013006661510109000001EA	FAISMUN-066-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA RIO JATATE ENTRE CALLE GRIJALVA Y RIO TULIJA FRACCIONAMIENTO TONATLAN MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,742,449.62	1,742,449.62	0.00	0.00	1,742,449.62
221UR20013006861510109000001EA	FAISMUN-068-2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,689,982.04	1,689,982.04	1,689,982.04	1,689,982.04	0.00
221UR20013006961510109000038EA	FAISMUN-069-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA 3RA CALLE SUR EN EL EJIDO ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,774,797.83	1,774,797.83	1,774,797.83	1,774,797.83	0.00
221UR20013007561510109000015EA	FAISMUN-75-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUQUEÑO, "BARRIO EL JOBO" MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,797,211.42	1,797,211.42	1,797,211.42	1,797,211.42	0.00
221UR20013006361510109000147EA	FAISMUN-63-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BRASIL Y CALLE PRINCIPAL, GUATEMALITA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,796,233.39	1,796,233.39	1,796,233.39	1,796,233.39	0.00
221UR20013007461510109000031EA	FAISMUN-74-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TIJERAS EN EL EJIDO CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,149,854.48	1,149,854.48	1,149,854.48	1,149,854.48	0.00
221UR24023005361540109000057EA	FAISMUN-053-2024 AMPLIACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN ALBERTO CRUZ Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO CON HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO, CUNETAS Y ALCANTARILLA CON CONCRETO HIDRAULICO.	0.00	1,818,447.47	1,818,447.47	1,818,447.47	1,818,447.47	0.00
221UR24053002561530109000053EA	FAISMUN-025-2024 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN BOSQUE DE LAS LOMAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR24053004061530109000125EA	FAISMUN-040-2024 REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA EL OTATE.	0.00	1,789,493.48	1,789,493.48	1,789,493.48	1,789,493.48	0.00
221UR24053005861530109000053EA	FAISMUN-058-2024 REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN BOSQUES DE LAS LOMAS.	0.00	1,806,651.43	1,806,651.43	1,806,651.43	1,806,651.43	0.00
221UR26053003661230109000001EA	FAISMUN-036-2024 REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	6,354,083.05	6,354,083.05	6,354,083.05	6,354,083.05	0.00
221UR27014004361230109000001FA	(40043) MANTENIMIENTO DE ANDADOR PEATONAL PRINCIPAL EN EL PANTEON MUNICIPAL, UBICADO EN CABECERA LA MUNICIPAL	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR27014004461230109000001FA	(40044) MANTENIMIENTO DE ANDADOR PEATONAL LADO SUR EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
221UR27014004561230109000001FA	(40045) MANTENIMIENTO DE ANDADOR PEATONAL LADO NORTE EN PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
221UR27014006461230109000001FA	(40064) MANTENIMIENTO DE CALLES DE EL PANTEON MUNICIPAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	690,023.60	690,023.60	690,023.60	690,023.60	0.00
221UR29013004661510109000001EA	FAISMUN-046-2024 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE CARRETERA TAPACHULA - ARRIAGA Y CALLE INNOMINADA COLONIA MAGISTERIAL.	0.00	1,123,814.53	1,123,814.53	1,123,814.53	1,123,814.53	0.00
221UR2901F302761510109000076EC	FISM-027-2021 CONSTRUCCION DE PUENTE DE PIEDRA RAJADA DE 40 ML SOBRE EL RIO OCUILAPA EN EL KM 4+700 S/C A RAYMUNDO FLORES DEL MUNICIPIO DE TONALA	0.00	207,769.43	207,769.43	0.00	0.00	207,769.43
221UR2901OT00261510109000001EA	FAISMUN-OT002-2024 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA HIDALGO Y CAUSE ARROYO SECO BARRIO LAS FLORES.	0.00	152,611.76	152,611.76	152,611.76	152,611.76	0.00
221UR29053000661530109000040EA	FAISMUN-006-2024 REHABILITACION DE PUENTE (LOSA CON UN CLARO DE 6.00 MTS.) SOBRE CAMINO A RANCHERIA RIACHUELO DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS	0.00	996,108.51	996,108.51	996,108.51	996,108.51	0.00
221UR310530039612301090000024EA	FAISMUN-039-2024 REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PALAPA DE USOS MULTIPLES DE PUERTO ARISTA.	0.00	1,083,899.02	1,083,899.02	1,083,899.02	1,083,899.02	0.00
221UR34053005062230109000001EA	FAISMUN-050-2024 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION EN MERCADO LAS LOMAS.	0.00	1,794,135.78	1,794,135.78	1,794,135.78	1,794,135.78	0.00
221UR36053007161430109000001EA	FAISMUN-71-2024 REHABILITACION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS UBICADO EN LADO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,785,525.49	6,785,525.49	6,785,525.49	6,785,525.49	0.00
223031704PIM1461430109000001AA	PIM14 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	4,500,000.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS08043004461430109000026EA	FAISMUN-044-2024 SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO, UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. GUERRERO, BARRIO SAN ANTONIO, EJIDO LOS COCOS.	0.00	2,053,241.99	2,053,241.99	2,053,241.99	2,053,241.99	0.00
223AS09013006861410109000012EC	FAISMUN-068-2023 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, EN SAN FRANCISCO OCOTAL	0.00	1,805,196.36	1,805,196.36	1,805,196.36	1,805,196.36	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14023007861440109000001EA	FAISMUN-78-2024 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANBOYANES ENTRE AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y AV. CEDROS DE LA COLONIA LA PRIMAVERA	0.00	454,647.72	454,647.72	454,647.72	454,647.72	0.00
223AS15054002825510110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002825910110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002826120110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002829110110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002834710110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002851110110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002851210110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002851510110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002851910110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002853110110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002854110110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002856410110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002856510110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15054002856910110000001FA	(40028) EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS15064002511340109000001FA	(40025) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,172,558.88	1,172,558.88	1,172,558.88	1,172,558.88	0.00
223AS15064002513220109000001FA	(40025) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	197,021.70	197,021.70	197,021.70	197,021.70	0.00
223AS15064002539220109000001FA	(40025) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,643.50	1,643.50	1,643.50	1,643.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS15064002539810109000001FA	(40025) CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	27,391.60	27,391.60	27,391.60	27,391.60	0.00
223AS15064005012210110000001FA	(40050) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES (PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	399,808.26	399,808.26	399,808.26	399,808.26	0.00
223AS15064005013220110000001FA	(40050) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES (PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	65,757.45	65,757.45	65,757.45	65,757.45	0.00
223AS15064005039810110000001FA	(40050) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUIALES (PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00
223AS20014000339220109000001FA	(40003) PAGOS DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	711,801.00	711,801.00	711,801.00	711,801.00	0.00
223AS20024000239220109000001FA	(40002) PAGOS DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,082,053.00	2,082,053.00	2,082,053.00	2,082,053.00	0.00
223AS32013003361410109000001EA	FAISMUN-033-2024 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. PAREDON (ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y AV. CASPIROL) Y LA AV. 3 PICOS (ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y CARRETERA AL CONGRESO) FRACC. LOS TURULOS.	0.00	1,487,408.03	1,487,408.03	1,487,408.03	1,487,408.03	0.00
223AS32023003561440109000001EA	FAISMUN-035-2024 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. PRESIDENTES	0.00	1,953,624.29	1,953,624.29	1,953,624.29	1,953,624.29	0.00
223AS32043005561430109000026EA	FAISMUN-055-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS.	0.00	1,799,895.44	1,799,895.44	1,799,895.44	1,799,895.44	0.00
223AS32053002861430109000001EA	FAISMUN-028-2024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CORREGIDORA (ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA Y CHURUBUSCO) Y AV. MORELOS (ENTRE LAS CALLES 1RO. DE MAYO Y CARLOS TEJADA), COL. EVOLUCION.	0.00	1,660,155.24	1,660,155.24	1,660,155.24	1,660,155.24	0.00
223AS32053004861430109000001EA	FAISMUN-048-2024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE EMILIO CARRANZA (ENTRE LAS CALLES 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ) B. NICATAN	0.00	479,023.23	479,023.23	479,023.23	479,023.23	0.00
223AS32053007361430109000079EA	FAISMUN-73-2024 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS FLORES, TRES PICOS MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,277,270.22	1,277,270.22	1,277,270.22	1,277,270.22	0.00
223AS32053007661430109000042EA	FAISMUN-76-2024 REHABILITACION DE DRENAJE EN NUEVO MILENIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,961,019.23	1,961,019.23	1,961,019.23	1,961,019.23	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205OT00361430109000001EA	FAISMUN-OT003-2024 AMPLIACION DEL SISTEMA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA Y CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA TAPACHULA - ARRIAGA Y CALLE PUERTO MADERO COLONIA MAGISTERIAL	0.00	258,832.60	258,832.60	258,832.60	258,832.60	0.00
223AS3205PRO0161430109000001AA	(PROSANEAR-PIM/001/2024) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE ENTRE AV. SAN FRANCISCO Y AV. HIDALGO EN BARRIO LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	281,201.48	281,201.48	281,201.48	281,201.48	0.00
223AS3205PRO0161430109000001GA	(PROSANEAR-PIM/001/2024) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE ENTRE AV. SAN FRANCISCO Y AV. HIDALGO EN BARRIO LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	0.00
223AS3205PRO0261430109000001AA	(PROSANEAR-PIM/002/2024) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA AV. ALLENDE Y AV. FERROCARRIL, BARRIO NICATAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	467,156.86	467,156.86	467,156.86	467,156.86	0.00
223AS3205PRO0261430109000001GA	(PROSANEAR-PIM/002/2024) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA AV. ALLENDE Y AV. FERROCARRIL, BARRIO NICATAN, DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,147,053.00	1,147,053.00	1,147,053.00	1,147,053.00	0.00
2240317100001561430109000024AA	(PIM15) REABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION CALLE LIBERTAD POBLADO PUERTO ARISTA	0.00	353,903.00	353,903.00	353,903.00	353,903.00	0.00
2240317100002361430109000017AA	PIM 23 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 4TA. SUR DEL EJIDO IGNACIO RAMIREZ	0.00	88,047.25	88,047.25	88,047.25	88,047.25	0.00
224031710PIM2261430109000021AA	PIM 22 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA BARRITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031710PIM2661430109000114AA	PIM 26 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS COMUNIDADES (EJ. MIGUEL HIDALGO 2, RANCHERIA EL CONGRESO Y EJ. MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO)	0.00	471,191.16	471,191.16	471,191.16	471,191.16	0.00
224031710PIM2961430109000001AA	PIM 29 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI0101F304361140109000071EC	FISM-043-2021 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS EXISTENTES (RECAMARA ADICIONAL) EN TONALA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225VI1604OT00461430109000031EA	(OT004) FAISMUN-004-2024 EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA EN EJIDO CABEZA DE TORO MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	74,402.14	74,402.14	74,402.14	74,402.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI1604OT00561430109000046EA	(OT005) FAISMUN-005-2024 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	70,784.92	70,784.92	70,784.92	70,784.92	0.00
225VI1604OT00661430109000061EA	(OT006) EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN ANDRES EN PLAYA DEL SOL	0.00	80,312.97	80,312.97	80,312.97	80,312.97	0.00
226031001PIM2761230109000001AA	PIM 27 IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL EN TONALÁ , CHIAPAS	0.00	56,908.66	56,908.66	56,908.66	56,908.66	0.00
226031208PIM0561430109000001AA	PIM05 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	168,855.54	-168,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PIM0461230109000001AA	PIM04 MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209PIM0961430109000024AA	PIM09 MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE BIENVENIDA DEL ACCESO PRINCIPAL DE PUERTO ARISTA	289,876.98	0.00	289,876.98	289,876.98	289,876.98	0.00
226031602AD02056710208000001AA	AD020 ADQUISICION DE DESBROZADORAS PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,756.22	34,756.22	34,756.22	34,756.22	0.00
226031709PIM0861230109000024AA	PIM08 REMODELACION DE LA PALAPA DE USOS MULTIPLES DE PUERTO ARISTA	1,083,900.40	-1,083,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00
227U901094004214410201000001FA	(40042) CONTRATACION DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	121,656.00	121,656.00	121,656.00	121,656.00	0.00
227U90605GIN0129610109000001EA	FAISMUN-GIN01-2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90605GIN0135510109000001EA	FAISMUN-GIN01-2024 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
227U90706GIN0232510109000001EA	(GIN02) ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	929,500.00	929,500.00	929,500.00	929,500.00	0.00
227U90706GIN0332510109000001EA	FAISMUN-GIN03-2024 "ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA04004002711340209000001FA	(40027) CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	123,201.00	123,201.00	123,201.00	123,201.00	0.00
233SA04004002713220209000001FA	(40027) CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	20,533.50	20,533.50	20,533.50	20,533.50	0.00
233SA04004002739220209000001FA	(40027) CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	172.48	172.48	172.48	172.48	0.00
233SA04004002739810209000001FA	(40027) CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA DE LA SALUD	0.00	2,874.69	2,874.69	2,874.69	2,874.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251031701PIM2461220109000001AA	PIM 24 TERMINACION DE 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA, FEDERAL, CON CLAVE 07DJN1382D, COL. LAS VEGAS	0.00	152,937.98	152,937.98	152,937.98	152,937.98	0.00
251ED040130017612101090000031EA	FAISMUN-017-2024 CONSTRUCCION DE AULA DE CANTO EN EL JARDIN DE NIÑOS "NACIONES UNIDAS" CLAVE: 07EJM0093E, EJIDO CABEZA DE TORO, TONALA, CHIAPAS.	0.00	605,276.85	605,276.85	605,276.85	605,276.85	0.00
251ED050130064612101090000015EC	FAISMUN-064-2023 CONSTRUCCION DE 01 AULA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINO BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPR2054H.	0.00	500,423.15	500,423.15	500,423.15	500,423.15	0.00
251ED080230O54614401090000001EA	FAISMUN-054-2024 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT	0.00	430,714.10	430,714.10	430,714.10	430,714.10	0.00
251ED090230O32614401090000001EA	FAISMUN-032-2024 AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. TIBURCIO AGUIRRE.	0.00	878,874.80	878,874.80	878,874.80	878,874.80	0.00
251ED120130067612101090000001EC	FAISMUN-067-2023 CONSTRUCCION DE 01 MODULO DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS NICOLAS BRAVO RUEDA, FEDERAL, CON CLAVE 07DJN1382D, EN LA COL. LAS VEGAS	0.00	752,717.94	752,717.94	752,717.94	752,717.94	0.00
251ED2005OT001612301090000024EA	FAISMUN-OT001-2024 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y TECHADO DE 7.00 X 9.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO CON CLAVE: 07DJN0203V EN PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS.	0.00	254,663.74	254,663.74	254,663.74	254,663.74	0.00
251ED4701ADM03612101090000056EA	FAISMUN-ADM003-2024 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CLAVE: 07DPR1129A SEF, ZONA ESCOLAR 135, SECTOR 27, RANCHERIA PALO BLANCO.	0.00	1,812,138.56	1,812,138.56	1,812,138.56	1,812,138.56	0.00
251ED4701ADMN1612101090000026EA	FAISMUN-ADM001-2024 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA", CLAVE: 07DPR0602I, ZONA ESCOLAR 136, SECTOR 27, EJIDO LOS COCOS, ESTACION TRES PICOS.	0.00	1,029,155.46	1,029,155.46	1,029,155.46	1,029,155.46	0.00
251ED5301ADM02612101090000020EA	FAISMUN-ADM002-2024 CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237, CLAVE: 07ETV0273EP, ZONA ESCOLAR 008, SECTOR 08, EJIDO PONTEDURO, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO.	0.00	1,085,320.02	1,085,320.02	1,085,320.02	1,085,320.02	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2530302020001661230109000001AA	PIM 16 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RC EN LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL ESTADO TONALA (CCT:007ENL0090)	0.00	793,914.35	793,914.35	793,914.35	793,914.35	0.00
253030202PIMO761230109000001AA	PIM07 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RC EN LA ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA DEL ESTADO. TONALA (CCT:007ENL0090)	793,914.35	-793,914.35	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM0261530109000004AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM0661530109000004AA	PIM06 MANTENIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM3961530109000004AA	PIM039 CARGA DE MATERIAL EN BANCO PARA APOYOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	257,630.90	257,630.90	257,630.90	257,630.90	0.00
351031207PIM4661530109000004AA	PIM046 APOYO DE TRABAJOS DIVERSOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	282,512.00	282,512.00	282,512.00	282,512.00	0.00
351031213PIM2161530109000025AA	PIM 21 MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DIVERSOS EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	0.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	572,000.00	0.00
361UG02024002135710201000001FA	(40021) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	239,290.34	239,290.34	239,290.34	239,290.34	0.00
361UG02024002956510201000001FA	(40029) ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	114,640.67	114,640.67	114,640.67	114,640.67	0.00
361UG02024003035710201000001FA	(40030) SERVICIO DE UNA REPETIDORA DIGITAL DEL SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361UG02024O03035310201000001FA	(4O030)SERVICIO DE UNA REPETIDORA DIGITAL DEL SISTEMA DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	281,149.48	281,149.48	281,149.48	281,149.48	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	374,385,016.78	85,312,483.04	459,697,499.82	450,775,265.50	450,772,263.01	8,922,234.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TONALÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-CP
18-mar.-25
Pág. 55 de 55

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. RODOLFO SARMIENTO ZARATE
TESORERO

LIC. MARÍA GUISELA TORO DE LA CRUZ
SINDICO

ING. MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO
PRESIDENTE