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**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**9,333,331.00**	**9,333,331.00**	**6,666,669.00**
411OF0202DO00191110101000001AA	(DO001) AMORTIZACION DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS CELEBREDO ENTRE EL AYUNTAMEINTO MUNICIPAL Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ATRAVEZ D ELA SERETARIA DE FINANZAS.	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	9,333,331.00	9,333,331.00	6,666,669.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**8,671,971.44**	**435,127.41**	**9,107,098.85**	**4,308,860.36**	**4,300,084.92**	**4,798,238.49**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,674,133.24	0.00	3,674,133.24	2,375,759.11	2,375,759.11	1,298,374.13
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	612,355.54	0.00	612,355.54	0.00	0.00	612,355.54
139010500000001521010500000 1AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	-10,000.00
139010500000001522010500000 1AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	32,562.36	32,562.36	87,437.64
139010500000002121010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	10,614.00	10,614.00	49,386.00
139010500000002141010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	9,512.00	9,512.00	20,488.00
139010500000002161010500000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	39,669.71	99,669.71	94,017.42	94,017.42	5,652.29
139010500000002211010500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600,000.00	0.00	600,000.00	42,396.20	42,396.20	557,603.80
139010500000002221010500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000002231010500000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
139010500000002421010500000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000002441010500000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
139010500000002461010500000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	4,701.04	4,701.04	45,298.96
139010500000002471010500000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000024820105000001AA	PLANTAS DE ORNATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901050000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	20,818.02	140,818.02	140,818.02	140,818.02	0.00
13901050000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000025110105000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000025310105000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901050000000025610105000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	142,120.49	142,120.49	157,879.51
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000027210105000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	14,706.48	14,706.48	105,293.52
13901050000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,357.20	1,357.20	28,642.80
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901050000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000031110105000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901050000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901050000000031610105000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,146.00	2,146.00	2,854.00
13901050000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,500.00	0.00	3,500.00	1,566.00	1,566.00	1,934.00
13901050000000031810105000001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901050000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,012.28	35,012.28	35,012.28	35,012.28	0.00
13901050000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
13901050000000033310105000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901050000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	97,007.40	97,007.40	80,927.40	80,927.40	16,080.00
13901050000000033960105000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901050000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	3,024.00	3,024.00	26,976.00
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
13901050000000035810105000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901050000000035910105000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901050000000036130105000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000036210105000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	586.00	586.00	9,414.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,188.00	1,188.00	10,812.00
13901050000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	15,000.00	5,220.00	5,220.00	9,780.00
13901050000000038220105000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	267,334.36	258,558.92	732,665.64
13901050000000039220105000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	73,482.66	0.00	73,482.66	0.00	0.00	73,482.66
13901050000000044120105000001AA	PREMIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	10,672.00	10,672.00	9,328.00

COMPROMISOS

N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**383,191,317.39**	**-147,666,633.59**	**235,524,683.80**	**78,334,356.46**	**76,432,291.88**	**157,190,327.34**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	6,358,636.80	0.00	6,358,636.80	4,239,091.20	4,239,091.20	2,119,545.60
11101010000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,969,376.96	0.00	2,969,376.96	1,312,462.52	1,312,462.52	1,656,914.44
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,554,668.96	0.00	1,554,668.96	0.00	0.00	1,554,668.96
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	24,316.50	24,316.49	11,683.50
11101010000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	1,102.00	1,102.00	14,898.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	4,011.28	4,011.28	45,988.72
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,380.00	1,380.00	58,620.00
11101010000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	6,407.04	16,407.04	16,407.04	16,407.04	0.00
11101010000000024920101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
11101010000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,392.00	1,392.00	38,608.00
11101010000000025610101000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	0.00	6,000.00	306.24	306.24	5,693.76
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
11101010000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	10,620.00	10,620.00	39,380.00
11101010000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	53,461.58	53,461.58	146,538.42
11101010000000031410101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	10,470.65	10,470.65	9,529.35
11101010000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000031610101000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
11101010000000031810101000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000032310101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	7,656.00	7,656.00	7,344.00
11101010000000032610101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11101010000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	26,484.00	26,484.00	15,312.00	15,312.00	11,172.00
11101010000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000034510101000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	65,993.93	65,993.93	134,006.07
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,844.00	6,844.00	8,156.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	8,086.75	128,086.75	128,086.75	128,086.75	0.00
11101010000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	21,643.53	21,643.53	38,356.47
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	28,235.29	28,235.29	31,764.71
11101010000000037910101000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000038220101000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	18,882.48	18,882.48	31,117.52
11101010000000039120101000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	2,471.00	22,471.00	22,471.00	22,471.00	0.00
11101010000000039410101000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	86,991.25	86,991.25	213,008.75
11101010000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	129,188.74	0.00	129,188.74	0.00	0.00	129,188.74
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,643,571.72	0.00	4,643,571.72	2,991,152.11	2,991,152.11	1,652,419.61
13101020000000011340102010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	484,621.32	0.00	484,621.32	343,811.85	343,811.85	140,809.47
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	773,928.62	0.00	773,928.62	0.00	0.00	773,928.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132201020010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,770.22	0.00	80,770.22	0.00	0.00	80,770.22
13101020000000161101020000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,960,690.99	-204,800.00	1,755,890.99	0.00	0.00	1,755,890.99
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	37,725.63	37,725.63	122,274.37
13101020000000211101020010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,120.00	8,120.00	21,880.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-134,550.09	165,449.91	2,320.00	2,320.00	163,129.91
13101020000000212101020010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	1,740.00	1,740.00	38,260.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	3,856.00	3,856.00	26,144.00
13101020000000216101020010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,759.64	2,759.64	2,759.64	2,759.64	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	960,000.00	0.00	960,000.00	654,095.79	654,095.79	305,904.21
13101020000000221101020010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	3,985.72	3,985.72	146,014.28
13101020000000221201020000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	3,000,000.00	-1,615,262.42	1,384,737.58	910,113.38	910,113.38	474,624.20
13101020000000221201020010001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	119.72	119.72	9,880.28
13101020000000243101020000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13101020000000244101020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	0.00	40,000.00	31,520.68	31,520.68	8,479.32
13101020000000246101020010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000247101020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
13101020000000248101020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	10,000.00	68,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	415,215.44	535,215.44	535,215.44	535,215.44	0.00
13101020000000251101020000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	11,750.05	11,750.05	88,249.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000025310102010001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	16,278.00	16,278.00	103,722.00
13101020000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	691,842.62	0.00	691,842.62	0.00	0.00	691,842.62
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	80,493.66	80,493.66	319,506.34
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	22,970.00	22,970.00	7,030.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	160,000.00	0.00	160,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	330,000.00	-200,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
13101020000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,250.00	5,250.00	34,750.00
13101020000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	223.07	223.07	29,776.93
13101020000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	45,548.63	45,548.63	45,548.63	45,548.63	0.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	1,856.00	1,856.00	5,144.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	46,120.00	46,120.00	3,880.00
13101020000000029610102010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,272.96	21,272.96	21,272.96	21,272.96	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	822,288.26	1,022,288.26	856,688.98	856,688.98	165,599.28
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	62,589.17	72,589.17	64,004.12	64,004.12	8,585.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,000.00	3,122.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00
13101020000000031610102010001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,610.00	2,610.00	2,390.00
13101020000000031710102010001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,044.00	1,044.00	10,956.00
13101020000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13101020000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	27,299.44	27,299.44	172,700.56
13101020000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	29,243.60	29,243.60	30,756.40
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	407,040.00	457,040.00	457,040.00	457,040.00	0.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	32,979.00	92,979.00	83,999.80	83,999.80	8,979.20
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	150,000.00	6,023.00	156,023.00	156,023.00	71,683.00	0.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033410102010001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	60,039.36	60,039.36	40,081.48	40,081.48	19,957.88
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	18,952.80	18,952.80	21,047.20
13101020000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	13,410.44	13,410.44	6,589.56
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	328,570.00	100,000.00	271,430.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000035110102010001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	23,476.00	23,476.00	36,524.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	40,481.49	40,481.48	59,518.51
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
13101020000000035720102000001AA	INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	6,043.60	6,043.60	6,043.60	6,043.60	0.00
13101020000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	600,000.00	0.00	600,000.00	369,534.00	369,534.00	230,466.00
13101020000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	6,497.16	6,497.16	5,502.84
13101020000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	15,000.00	45,000.00	35,791.07	35,791.07	9,208.93
13101020000000037210102010001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	10,213.04	10,213.04	19,786.96
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	13,428.90	13,428.90	46,571.10
13101020000000037510102010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	12,848.46	12,848.46	22,151.54
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	10,000.00	57,960.04	67,960.04	67,960.04	67,960.04	0.00
13101020000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	34,599.99	34,599.99	15,400.01
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	0.00	600,000.00	4,872.00	4,872.00	595,128.00
13101020000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,500,000.00	998,642.12	4,498,642.12	4,497,740.92	4,497,740.92	901.20
13101020000000039110102000001AA	FUNERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	59,440.00	89,440.00	89,440.00	89,440.00	0.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	0.00
13101020000000039410102000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	7,599.90	7,599.90	7,599.90	7,599.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	92,871.43	0.00	92,871.43	0.00	0.00	92,871.43
13101020000000039810102010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,692.43	0.00	9,692.43	0.00	0.00	9,692.43
13101020000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
13101020000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	335,725.60	335,725.60	264,274.40
13101020000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	3,372,846.31	3,362,846.19	467,153.69
13101020000000044120102000001AA	PREMIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	254,001.13	253,999.61	45,998.87
13101020000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	41,000.00	41,000.00	159,000.00
13101020000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	0.00	300,000.00	101,000.00	101,000.00	199,000.00
13101020000000044610102000001AA	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	217,800.00	217,800.00	172,800.00	172,800.00	45,000.00
13101020000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	309,702.90	0.00	309,702.90	181,500.00	181,500.00	128,202.90
13101020000000048110102000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
13101020000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000081310102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	483,266.75	483,266.75	0.00	0.00	483,266.75
13101020000000091110102000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,180,808.84	0.00	2,180,808.84	1,253,625.06	1,253,625.06	927,183.78
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,468.14	0.00	363,468.14	0.00	0.00	363,468.14
13201030000000211101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	12,311.00	12,310.98	12,689.00
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	29,663.41	39,663.41	39,663.41	39,663.41	0.00
13201030000000214101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13201030000000221101030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,357.61	2,357.61	27,642.39
13201030000000246101030000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000249101030000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	19,558.06	19,558.06	40,441.94
13201030000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,609.81	7,609.81	7,609.81	7,609.81	0.00
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
13201030000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13201030000000031610103000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
13201030000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,406.00	5,406.00	812.00	812.00	4,594.00
13201030000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000032510103000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13201030000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,865.67	11,865.67	8,134.33
13201030000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13201030000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	0.00	6,000.00	512.00	512.00	5,488.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	488.00	488.00	11,512.00
13201030000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	890.00	890.00	4,110.00
13201030000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,616.18	0.00	43,616.18	0.00	0.00	43,616.18
13901090000000113400109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,704,443.88	0.00	10,704,443.88	5,523,669.59	5,523,669.59	5,180,774.29
13901090000000122100109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
13901090000000132200109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,784,073.98	0.00	1,784,073.98	0.00	0.00	1,784,073.98
13901090000000211100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	54,328.69	54,328.69	45,671.31
13901090000000212100109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	19,195.68	19,195.68	10,804.32
13901090000000215100109000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000221100109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,467.26	9,467.26	50,532.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000024110109000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901090000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	41,120.20	41,120.20	58,879.80
13901090000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	18,892.92	28,892.92	28,892.92	28,892.92	0.00
13901090000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00
13901090000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	19,952.00	19,952.00	15,048.00
13901090000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	225,907.79	225,907.79	124,092.21
13901090000000024810109000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	150,479.74	390,479.74	389,637.06	389,637.03	842.68
13901090000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	5,715.31	5,715.31	84,284.69
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	645,423.69	645,423.69	1,054,576.31
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	70,000.00	150,000.00	138,511.20	138,511.20	11,488.80
13901090000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,650.52	3,650.52	56,349.48
13901090000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
13901090000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,810.68	20,810.68	20,810.68	20,810.68	0.00
13901090000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	54,228.00	114,228.00	114,228.00	114,228.00	0.00
13901090000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,000.00	0.00	60,000.00	16,961.33	16,961.33	43,038.67
13901090000000031610109000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000317101090000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000318101090000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901090000000323101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	57,730.88	57,730.88	62,269.12
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	0.00	350,000.00	48,000.00	48,000.00	302,000.00
13901090000000329101090000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901090000000332101090000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
13901090000000334101090000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000335101090000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	352,524.00	352,524.00	352,524.00	352,524.00	0.00
13901090000000336101090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	80,787.12	80,787.12	76,336.12	76,336.12	4,451.00
13901090000000336201090000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000341301090000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901090000000352101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	1,882.00	11,882.00	11,882.00	11,882.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	23,533.06	223,533.06	223,533.06	223,533.06	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180,000.00	0.00	180,000.00	119,910.22	67,562.22	60,089.78
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	8,565.00	8,565.00	11,435.00
13901090000000372101090000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	0.00	40,000.00	10,119.81	10,119.81	29,880.19
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,160.49	4,160.49	35,839.51
13901090000000382101090000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000382201090000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	68,988.15	68,988.15	68,988.15	68,988.15	0.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	5,007.00	5,007.00	14,993.00
13901090000000398101090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	214,088.88	0.00	214,088.88	0.00	0.00	214,088.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000434301090000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
13901100000000012210110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	256,506.00	256,506.00	47,256.00	47,256.00	209,250.00
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,817.46	0.00	159,817.46	0.00	0.00	159,817.46
13901100000000015320110000001AA	PENSIONES	958,904.76	0.00	958,904.76	804,290.72	804,290.72	154,614.04
13901100000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,000.00	0.00	47,000.00	27,470.07	27,470.07	19,529.93
13901100000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	12,597.60	12,597.60	7,402.40
13901100000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	6,760.26	16,760.26	16,760.26	16,760.26	0.00
13901100000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	140,000.00	89,660.52	229,660.52	229,660.52	229,660.52	0.00
13901100000000022310110000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000024410110000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	5,265.95	5,265.95	9,734.05
13901100000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	8,448.74	8,448.74	6,551.26
13901100000000024820110000001AA	PLANTAS DE ORNATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	42,221.39	42,221.39	77,778.61
13901100000000025110110000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	250,000.00	274,311.50	524,311.50	524,311.50	524,311.50	0.00
13901100000000025210110000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,284.25	11,284.25	38,715.75
13901100000000025310110000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	15,301.00	15,301.00	24,699.00
13901100000000025610110000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	16,000.00	81,870.02	97,870.02	88,423.83	88,423.83	9,446.19
13901100000000025910110000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	76,560.00	76,560.00	123,440.00
13901100000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	0.00	120,000.00	67,431.50	67,431.50	52,568.50
13901100000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901100000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	24,814.40	26,814.40	26,814.40	26,814.40	0.00
13901100000000027510110000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901100000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	7,821.36	7,821.36	22,178.64
13901100000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	71,086.42	131,086.42	121,848.72	120,748.71	9,237.70
13901100000000029810110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000000031110110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901100000000031410110000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000031610110000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,104.00	5,104.00	6,896.00
13901100000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	0.00	6,000.00	812.00	812.00	5,188.00
13901100000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13901100000000032210110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,408.00	4,408.00	25,592.00
13901100000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13901100000000032510110000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
13901100000000032610110000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901100000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	116,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
13901100000000033960110000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13901100000000034130110000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
13901100000000034510110000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	94,223.50	109,223.50	109,223.50	109,223.50	0.00
13901100000000034710110000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	2,784.00	2,784.00	7,216.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000355101100000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	28,720.72	53,720.72	53,720.72	53,720.68	0.00
13901100000000357101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	16,117.00	16,117.00	3,883.00
13901100000000357201100000001AA	INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13901100000000359101100000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901100000000361101100000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
13901100000000361301100000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000362101100000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000371101100000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901100000000372101100000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,560.01	3,560.01	26,439.99
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,866.00	3,866.00	46,134.00
13901100000000382101100000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000000382201100000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	7,000.00	32,711.10	39,711.10	39,711.10	39,711.10	0.00
13901100000000392201100000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	15,867.00	15,867.00	14,133.00
13901100000000398101100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	22,225.65	0.00	22,225.65	0.00	0.00	22,225.65
13901100000000441201100000001AA	PREMIOS	0.00	3,146.02	3,146.02	3,146.02	3,146.02	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,521,682.00	0.00	6,521,682.00	3,813,747.82	3,813,747.82	2,707,934.18
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,086,947.00	0.00	1,086,947.00	0.00	0.00	1,086,947.00
15201040000000133101040000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	54,000.00	446,000.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	161,413.13	0.00	161,413.13	91,448.46	91,448.46	69,964.67
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	400,000.00	378,645.38	778,645.38	628,324.50	532,615.38	150,320.88
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	15,440.00	15,440.00	34,560.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000.00	0.00	130,000.00	68,467.78	68,467.78	61,532.22

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	332,554.30	452,554.30	361,961.44	361,961.44	90,592.86
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	2,365.82	2,365.82	9,634.18
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,923.35	2,923.35	7,076.65
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000025110104000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,813.59	1,813.59	28,186.41
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	572.26	572.26	4,427.74
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	192.18	192.18	79,807.82
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	2,244.60	2,244.60	2,755.40
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,490.05	5,490.05	4,509.95
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,991.79	1,991.79	8,008.21
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	430.03	430.03	5,569.97
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	151,569.08	151,569.08	98,430.92
1520104000000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	227,651.63	0.00	227,651.63	0.00	0.00	227,651.63
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000033210104000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	128,135.96	143,135.96	127,055.96	127,055.96	16,080.00
1520104000000033960104000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	26,115.53	26,115.53	33,884.47
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	4,408.00	4,408.00	8,592.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	986.00	986.00	19,014.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	2,389.60	2,389.60	9,610.40
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	17,117.00	17,117.00	2,883.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	52,629.60	52,629.60	27,370.40
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	30,119.21	30,119.21	49,880.79
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1520104000000038220104000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	79,084.14	79,084.14	79,084.14	79,084.14	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	896,507.20	1,596,507.20	1,516,647.00	1,516,647.00	79,860.20
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	118,797.00	168,797.00	158,396.00	158,396.00	10,401.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	130,288.80	0.00	130,288.80	0.00	0.00	130,288.80
1710201000000017150201000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	200,000.00	0.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	140,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	13,997.72	13,997.72	6,002.28
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,384.72	5,384.72	5,384.72	5,384.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000221102010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	10,639.20	10,639.20	109,360.80
17102010000000246102010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,197.98	5,197.98	5,197.98	5,197.98	0.00
17102010000000249102010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	343.00	343.00	9,657.00
17102010000000253102010000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17102010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
17102010000000275102010000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00
17102010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,709.00	29,709.00	29,709.00	29,709.00	0.00
17102010000000314102010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
17102010000000316102010000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
17102010000000317102010000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,668.00	2,668.00	7,332.00
17102010000000322102010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	18,792.00	0.00
17102010000000323102010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	17,394.20	17,394.20	42,605.80
17102010000000334102010000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00	0.00
17102010000000336102010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	34,476.40	34,476.40	23,304.40	23,304.40	11,172.00
17102010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	13,246.80	28,246.80	18,246.80	18,246.80	10,000.00
17102010000000371102010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000372102010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	59,102.47	59,102.47	897.53
17102010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	52,809.80	52,809.80	17,190.20
17102010000000379202010000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
17102010000000392202010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	4,833.00	14,833.00	14,833.00	14,833.00	0.00
17102010000000396102010000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,030,364.44	0.00	6,030,364.44	4,521,821.56	4,521,821.56	1,508,542.88
21102020000000122102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	152,022.87	152,022.87	147,977.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,005,060.74	0.00	1,005,060.74	0.00	0.00	1,005,060.74
21102020000000013310202000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	276,338.75	276,338.75	23,661.25
21102020000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	3,495.08	3,495.08	11,504.92
21102020000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,830.32	3,830.32	3,830.32	3,830.32	0.00
21102020000000021410202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	16,452.52	16,452.52	18,547.48
21102020000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	4,080.00	4,080.00	35,920.00
21102020000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000024410202000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21102020000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	860.00	860.00	19,140.00
21102020000000024710202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	30,000.00	120,000.00	115,466.40	115,466.40	4,533.60
21102020000000024820202000001AA	PLANTAS DE ORNATO	30,000.00	10,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
21102020000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	323,471.75	323,471.75	76,528.25
21102020000000024920202000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21102020000000025110202000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	920.00	920.00	4,080.00
21102020000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	2,961.59	2,961.59	87,038.41
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,131,794.92	1,131,794.92	2,868,205.08
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	14,157.60	14,157.60	285,842.40
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	330,422.00	380,422.00	380,422.00	380,422.00	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	22,456.44	22,456.44	77,543.56
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	17,297.06	17,297.06	7,702.94
21102020000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	211,186.45	411,186.45	315,226.45	314,676.45	95,960.00
21102020000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,533.62	2,533.62	7,466.38
21102020000000031110202000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
21102020000000031410202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000031610202000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
21102020000000031710202000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,406.00	5,406.00	812.00	812.00	4,594.00
21102020000000032210202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
21102020000000033960202000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480,000.00	0.00	480,000.00	142,884.10	142,884.10	337,115.90
21102020000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,724.81	0.00	75,724.81	0.00	0.00	75,724.81
21102020000000035910202000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21102020000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	600.00	9,400.00
21102020000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	200.00	200.00	9,800.00
21102020000000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21102020000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,607.29	0.00	120,607.29	0.00	0.00	120,607.29
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,048,016.04	0.00	1,048,016.04	607,542.15	607,542.15	440,473.89
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,669.34	0.00	174,669.34	0.00	0.00	174,669.34
22402070000000013310207000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800,000.00	2,186,218.80	3,986,218.80	3,961,363.24	3,755,063.21	24,855.56
22402070000000247102070000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	2,900.00	2,900.00	37,100.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000025310207000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
22402070000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	53,153.66	0.00	53,153.66	2,605.94	2,605.94	50,547.72
22402070000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000,000.00	-822,288.26	13,177,711.74	2,716,809.97	1,493,664.30	10,460,901.77
22402070000000033110207000001AA	ASESORÍA	0.00	24,114.24	24,114.24	24,114.24	24,114.24	0.00
22402070000000033960207000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22402070000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,998.34	0.00	18,998.34	0.00	0.00	18,998.34
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,947,628.32	0.00	1,947,628.32	1,370,249.99	1,370,249.99	577,378.33
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,604.72	0.00	324,604.72	0.00	0.00	324,604.72
22602030000000211102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000212102030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	5,742.00	0.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	93,578.49	0.00	93,578.49	0.00	0.00	93,578.49
22602030000000246102030000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000000247102030000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000249102030000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602030000000249202030000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000000252102030000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000000272102030000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22602030000000031110203000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22602030000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000035810203000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000035910203000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602030000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	36,503.10	0.00	36,503.10	0.00	0.00	36,503.10
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,186,012.08	0.00	1,186,012.08	873,115.16	873,115.16	312,896.92
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,668.68	0.00	197,668.68	0.00	0.00	197,668.68
22602040000000021110204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
22602040000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000024610204000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602040000000024710204000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602040000000025310204000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602040000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22602040000000031110204000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22602040000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
22602040000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,720.24	0.00	23,720.24	0.00	0.00	23,720.24
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,403.28	0.00	475,403.28	365,959.12	365,959.12	109,444.16
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,233.88	0.00	79,233.88	0.00	0.00	79,233.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000021110205000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000022110205000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000024210205000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22602050000000024610205000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000024710205000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602050000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
22602050000000027210205000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22602050000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602050000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,508.07	0.00	9,508.07	0.00	0.00	9,508.07
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,635,224.36	0.00	2,635,224.36	1,765,349.66	1,765,349.66	869,874.70
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,204.06	0.00	439,204.06	0.00	0.00	439,204.06
22602080000000133102080000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
22602080000000242102080000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602080000000243102080000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602080000000244102080000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
22602080000000247102080000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602080000000248202080000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000249102080000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	100,000.00	130,000.00	45,000.00	45,000.00	85,000.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602080000000256102080000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	88,202.90	88,202.90	58,757.60	58,757.60	29,445.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22602080000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	9,850.62	9,850.62	15,149.38
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	4,055.93	4,055.93	20,944.07
22602080000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	1,120.76	11,120.76	11,120.76	11,120.76	0.00
22602080000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
22602080000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22602080000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	52,704.19	0.00	52,704.19	0.00	0.00	52,704.19
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	13,980,345.22	0.00	13,980,345.22	9,698,715.70	9,698,715.70	4,281,629.52
42101100000000439101100000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,418,600.00	5,418,600.00	1,581,400.00
42101100000000441101100000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000813101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,414,846.28	4,414,846.28	0.00	0.00	4,414,846.28
42101100000000813101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33.98	33.98	0.00	0.00	33.98
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	134,994,054.00	-117,050,563.93	17,943,490.07	0.00	0.00	17,943,490.07
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	126,728.05	126,728.05	0.00	0.00	126,728.05
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10,574.12	10,574.12	0.00	0.00	10,574.12
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	91,462,336.00	-29,936,739.35	61,525,596.65	0.00	0.00	61,525,596.65
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008322011000000 1FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	227.00	227.00	0.00	0.00	227.00
421011000000008329011000000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,948,941.93	4,948,941.93	0.00	0.00	4,948,941.93
421011000000008329011000000 1GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	4.74
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**9,079,847.83**	**24,084,765.89**	**33,164,613.72**	**20,319,030.99**	**20,319,030.99**	**12,845,582.73**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50800CON0112210110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	675,000.00	675,000.00	474,750.00	474,750.00	200,250.00
211R50800CON0117130110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	22,500.00	22,500.00	13,500.00	13,500.00	9,000.00
211R50800CON0126110110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
211R50800CON0127210110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
211R50800CON0129110110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00
211R50800CON0132510110000000 1GA	(CON01) INTEGRACION DE BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO DEL PROGRAMA DESARROLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2026	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
227SU0401400031715011000000 1FA	(40003) SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION DE AUXILIARES COMUNITARIOS	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	900,000.00
227SU0401400041221020100000 1FA	(40004) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	664,865.52	664,865.52	400,012.35	400,012.35	264,853.17
227SU0401400041322020100000 1FA	(40004) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	110,811.00	110,811.00	0.00	0.00	110,811.00
227SU0401400043981020100000 1FA	(40004) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	24,666.52	24,666.52	0.00	0.00	24,666.52
227SU0401400051221010900000 1FA	(40005) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	2,026,297.56	2,026,297.56	1,475,665.07	1,475,665.07	550,632.49
227SU0401400051322010900000 1FA	(40005) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	337,714.80	337,714.80	0.00	0.00	337,714.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU040140005398101090000001FA	(40005) GASTOS DE OPERACION PARA EL SEGUIMIENTO DEL RAMO 33 (PERSONAL ADMINISTRATIVO)	0.00	75,175.59	75,175.59	0.00	0.00	75,175.59
227SU040140006122102010000001FA	(40006) SUELDO DEL PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	907,315.20	907,315.20	656,056.72	656,056.72	251,258.48
227SU040140006132202010000001FA	(40006) SUELDO DEL PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	151,219.20	151,219.20	0.00	0.00	151,219.20
227SU040140006398102010000001FA	(40006) SUELDO DEL PERSONAL DE OPERADORES TELEFONICOS 911 (C5)	0.00	33,661.39	33,661.39	0.00	0.00	33,661.39
227SU040140016122101100000001FA	(40016) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTAGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	845,010.00	845,010.00	576,017.55	576,017.55	268,992.45
227SU040140016132201100000001FA	(40016) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTAGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	140,835.00	140,835.00	0.00	0.00	140,835.00
227SU040140016398101100000001FA	(40016) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO INTAGRAL DE CUENCAS DE RIOS	0.00	31,349.87	31,349.87	0.00	0.00	31,349.87
227SU040140023122102010000001FA	(40023) SUELDO DEL PERSONAL DE PREVENCIO AL DELITO	0.00	253,810.92	253,810.92	186,678.12	186,678.12	67,132.80
227SU040140023132202010000001FA	(40023) SUELDO DEL PERSONAL DE PREVENCIO AL DELITO	0.00	42,301.82	42,301.82	0.00	0.00	42,301.82
227SU040140023398102010000001FA	(40023) SUELDO DEL PERSONAL DE PREVENCIO AL DELITO	0.00	9,416.38	9,416.38	0.00	0.00	9,416.38
232020900000001134020900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	455,455.92	0.00	455,455.92	0.00	0.00	455,455.92
232020900000001322020900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,909.32	0.00	75,909.32	0.00	0.00	75,909.32
232020900000002111020900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
232020900000002161020900000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
232020900000002531020900000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
232020900000003362020900000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
232020900000003751020900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
232020900000003822020900000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
232020900000003922020900000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
232020900000003981020900000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,870.50	0.00	9,870.50	0.00	0.00	9,870.50
256021000000001134021000000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,074,717.84	0.00	4,074,717.84	2,395,358.27	2,395,358.27	1,679,359.57
256021000000001322021000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	679,119.64	0.00	679,119.64	0.00	0.00	679,119.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	30,000.00	45,000.00	16,395.75	16,395.75	28,604.25
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,044.00	1,044.00	8,956.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	0.00	16,000.00	6,504.12	6,504.12	9,495.88
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	580.00	580.00	119,420.00
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000024210210000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	14,193.18	14,193.18	5,806.82
2560210000000024710210000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	105,096.00	105,096.00	14,904.00
2560210000000024920210000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2560210000000025210210000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2560210000000025920210000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,279.80	1,279.80	18,720.20
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2560210000000027210210000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	4,042.60	4,042.60	55,957.40
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	0.00	6,500.00	2,775.12	2,775.12	3,724.88
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000029810210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000003221021000000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	83,520.00	83,520.00	6,480.00
256021000000003291021000000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,722.30	19,722.30	30,277.70
256021000000003511021000000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
256021000000003521021000000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	200.00
256021000000003551021000000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
256021000000003571021000000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
256021000000003613021000000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
256021000000003721021000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	11,000.00	0.00	11,000.00	1,200.00	1,200.00	9,800.00
256021000000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000003791021000000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
256021000000003821021000000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	12,000.00	2,320.00	2,320.00	9,680.00
256021000000003822021000000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00	4,479.84	34,479.84	34,479.84	34,479.84	0.00
256021000000003981021000000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	81,494.36	0.00	81,494.36	0.00	0.00	81,494.36
256021000000004412021000000 1AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,166.00	13,166.00	46,834.00
267SS010140002122102100000001FA	(40002) PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BIBLOTECAS	0.00	3,943,051.20	3,943,051.20	2,732,504.61	2,732,504.61	1,210,546.59
267SS010140002132202100000001FA	(40002) PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BIBLOTECAS	0.00	657,175.20	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
267SS010140002398102100000001FA	(40002) PAGOS DE SUELDOS AL PERSONAL DE BIBLOTECAS	0.00	146,287.20	146,287.20	0.00	0.00	146,287.20
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,719,758.64	0.00	1,719,758.64	842,426.57	842,426.57	877,332.07
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,626.44	0.00	286,626.44	0.00	0.00	286,626.44
321021200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,480.92	6,480.92	13,519.08
321021200000002121021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
321021200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,914.00	1,914.00	8,086.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000022120212000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000024410212000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102120000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32102120000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00
32102120000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102120000000031410212000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32102120000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
32102120000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
32102120000000033420212000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32102120000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	6,392.00	6,392.00	1,608.00
32102120000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32102120000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32102120000000036210212000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,777.00	2,777.00	5,223.00
32102120000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,762.50	1,762.50	8,237.50
32102120000000038220212000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
32102120000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,395.17	0.00	34,395.17	0.00	0.00	34,395.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400184311021200000 1FA	(40018) ADQUISICION DE ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS PARA EJIDATARIOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	3,205,051.20	3,205,051.20	3,191,850.12	3,191,850.12	13,201.08
321TF0200400206321021200000 1FA	(40020) PROYECTO PRODUCTIVO DE AVES DE POSTURA PARA MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS TONALTECAS.	0.00	1,850,004.00	1,850,004.00	50,000.00	50,000.00	1,800,004.00
323TF0600400194461021200000 1FA	(40019) APOYO A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS, PARA ADQUISICION DE ARTES DE PESCA	0.00	5,158,535.48	5,158,535.48	5,158,535.48	5,158,535.48	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**23,621,686.67**	**158,205,504.75**	**181,827,191.42**	**120,217,803.40**	**117,953,328.25**	**61,609,388.02**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601AD0105641010100000 1AA	AD0010 ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
131031602AD0095151010200000 1AA	AD009 ADQUISICION DE LAP TOPS PARA EL CENTRO DE ATENCION LIBRE PARA MUJER	0.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	17,864.00	0.00
131031602AD0125411010200000 1AA	AD012 ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	30,998.99	30,998.99	30,998.99	30,998.99	0.00
131031602AD0135131010200000 1AA	AD013 ADQUISICION DE MARIMBAS	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
139031605AD0065151010500000 1AA	AD006 ADQUISICION DE LAPTOP HP PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
139031605AD0115641010500000 1AA	AD011 ADQUISICION DE VENTILADORES PRA EL SALON DE USOS MULTIPLES	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
139031609AD0085151010900000 1AA	AD008 ADQUISICION DE IMPRESORA CANON PARA EL AREA DE SEGUIMIENTO DE RAMO 33	0.00	6,809.20	6,809.20	6,809.20	6,809.20	0.00
152031604AD0015411010400000 1AA	AD001 ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA LA DELEGACION DE CONTROL SANITARIO	0.00	32,999.00	32,999.00	32,999.00	32,999.00	0.00
152031604AD0025151010400000 1AA	AD002 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PREDIAL	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00
152031604AD0035151010400000 1AA	AD003 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE PREDIAL	0.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	11,687.00	0.00
152031604AD0075151010400000 1AA	AD007 ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE CUENTA PUBLICA TESORERIA	0.00	15,857.20	15,857.20	15,857.20	15,857.20	0.00
171PP03064OO1828210201000001FB	(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	28.42	28.42	0.00	0.00	28.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP03064OO1829710201000001FB	(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	2,582.38	2,582.38	0.00	0.00	2,582.38
171PP03064OO1855110201000001FB	(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	74,710.90	74,710.90	0.00	0.00	74,710.90
172RD0202400106143010900000 02FA	(40010) COT-FORTAMUN/001/2026, DESASOLVE DE CANAL DE LLAMADA SUR EN BARRIO GUATEMALITA PAREDON	0.00	185,804.24	185,804.24	185,804.24	185,804.24	0.00
172RD0202400116143010900000 02FA	(40011) FORTAMUN/001/2026, DEZASOLVE DE CANAL DE LLAMADA SUR DEL BARRIO GUATEMALITA (DEL MAR HACIA EL PUENTE VEHICULAR) UBICADO EN PAREDON	0.00	1,450,866.13	1,450,866.13	1,450,866.13	1,450,866.13	0.00
172RD0202400126143010900000 01FA	(40012) FORTAMUN/002/2026, DEZASOLVE DE LA COMPUERTA SAN ISIDRO DOS DEL RIO ZANATENCO	0.00	580,474.73	580,474.73	580,474.73	580,474.73	0.00
2110312132500361430109000001AA	(PIM 003) MANTENIMIENTO AL BASURERO MUNICIPAL	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,111,200.00	2,111,200.00	3,388,800.00
2110312132502961430109000001AA	(PIM29) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO EN RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00
2110312132604061430109000001AA	(PIM 40) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO EN RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL BASURERO MUNICIPAL LADO NORTE	0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00	0.00
2130312132500761430109000025AA	(PIM 007) DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDOS Y ARROLLOS	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317052500861430109000001AA	(PIM 008) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317052502561430109000001AA	(PIM25) REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA C. SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES 3 CRUCES Y OJO DE AGUA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN SEBASTIAN RIO GRANDE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	469,675.33	469,675.33	469,675.33	469,675.33	0.00
2210308012506461410109000045AC	(PIM64) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y C 20 DE NOVIEMBRE, EN EL EJIDO LA POLKA DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	580,641.12	580,641.12	580,641.12	580,641.12	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030801260326141010900000 1AA	(PIM32) CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZANATENCO ENTRE LAS AVENIDAS 4 DE OCTUBRE Y ANAYA EN EL BARRIO AMPLIACION SAN SEBASTIAN, (POZA DEL CUIL) MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	212,206.07	212,206.07	212,206.07	212,206.07	0.00
221030814250626151010900015 1AC	(PIM62) CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,387,743.94	1,387,743.94	1,387,743.94	428,571.43	0.00
221030817250106151010900003 1AA	(PIM010) FABRICACION DE ESTRUCTURA DE BIENVENIDA EN ACCESO DEL EJIDO CABEZA DE TORO	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00
221030817250116151010900008 3AA	(PIM011) FABRICACION DE ESTRUCTURA DE BIENVENIDA EN ACCESO DEL EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00
221030817250266151010900002 1AA	(PIM26) FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE BIENVENIDA EN ACCESO DEL EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ (LA BARRA)	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
221031207250016143010900000 1AA	(PIM 001) MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	117,500.96	117,500.96	382,499.04
221031706250126153010900015 3AA	(PIM012) REVESTIMIENTO DE CAMINOS DIVERSOS TRAMOS AISLADOS EN LA COLONIA DURANGO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	288,606.61	288,606.61	288,606.61	288,606.61	0.00
221031707250136143010900000 1AA	(PIM013 REHABILITACION DE CALLES DEL PANTEON MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	194,289.94	194,289.94	194,289.94	194,289.94	0.00
221031707250436143010900000 1AC	(PIM043) REHABILITACION DE BOCACALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. GALEANA Y CALLE JUAN JOSE CALZADA, AV. LAS CRUCES Y CALLE JUAN JOSE CALZADA	0.00	140,337.57	140,337.57	140,337.57	140,337.57	0.00
221031707250496143010900000 1AC	(PIM049) REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALLENDE Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. PENITENCIARIA, CALLE NICOLAS BRAVO Y AV. LOS TANUES DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	57,033.73	57,033.73	56,983.72	56,983.72	50.01
221031707260456143010900000 1AA	(PIM045) REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GULABER ENTRE LAS AV CAOBA Y COLORADO DE TONALA CHIAPAS	0.00	314,392.27	314,392.27	314,392.27	314,392.27	0.00
221UR020210018614401090000 07EC	(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
221UR05043O03161530109000040EA	FAISMUN-031-2026 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA RIACHUELO DEL KM 0+000 AL 0+800 DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	707,600.00	707,600.00	707,600.00	707,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505300126153010900006OEA	FAISMUN-012-2026 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO VERGEL,MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,183,706.69	1,183,706.69	1,183,706.69	1,183,706.69	0.00
221UR0505300576153010900004 6EC	FAISMUN-057-2025 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,011,125.11	2,011,125.11	0.00	0.00	2,011,125.11
221UR0505300666153010900001 6EA	FAISMUN-066-2026 REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,674,451.07	1,674,451.07	1,408,419.11	1,173,787.78	266,031.96
221UR0505300806153010900007 6EA	FAISMUN-080-2026 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (TONALA-PIJIJIAPAN), EJIDO RAYMUNDO FLORES (KM 0+000 AL KM 2+400) MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,011,125.11	2,011,125.11	1,784,066.54	1,784,066.54	227,058.57
221UR0505300866153010900009 7EA	FAISMUN-086-2026 REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA, EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS.	0.00	843,237.54	843,237.54	843,237.54	843,237.54	0.00
221UR0505300946153010900012 8EA	FAISMUN-094-2026 REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA MARTINICA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,800,051.27	1,800,051.27	0.00	0.00	1,800,051.27
221UR0901300246151010900002 7EC	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
221UR1102400226123010900000 1FA	(40022) REHABILITACION DE LA CASETA DE POLICIA, SALIDA TONALA-ARRIAGA (INFONAVIT EL PRADO DE TONALA CHIAPAS	0.00	295,100.23	295,100.23	295,100.23	295,100.23	0.00
221UR1103400216123010900000 1FA	(40021) MANTENIMIENTO DEL SALON AUDIOVISUAL IZAIAS ALBARES RUIZ	0.00	295,785.43	295,785.43	295,785.43	295,785.43	0.00
221UR2001300026151010900000 1EA	FAISMUN-002-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C.INDEPENDENCIA ENTRE AV.JUAREZ Y AV.ALLENDE, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,468,204.05	1,468,204.05	1,468,204.05	1,468,204.05	0.00
221UR2001300086151010900002 0EA	FAISMUN-008-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRAVO, BARRIO LAS MARINOS, EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO (PONTE DURO) DEL MUNICIPIO DE TONALÁ CHIAPAS	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
221UR2001300176151010900000 1EA	FAISMUN-017-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C.ALMA 1904 ENTRE AV.PROLONGACION DE GUERRERO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	746,306.44	746,306.44	746,306.44	746,306.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013001861510109000001EA	FAISMUN-018-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.HIDALGO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y JAVIER MINA, COLONIA CENTRO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,136,892.74	3,136,892.74	3,136,892.74	3,136,892.74	0.00
221UR20013002061510109000001EA	FAISMUN-020-2026 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.30 DE JULIO Y CALLE ANTONIO CASTRO ZAMBRANO, EN BARRIO NUEVO, CABECERA MUNCIPAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,548,374.28	1,548,374.28	1,548,374.28	1,548,374.28	0.00
221UR20013002461510109000001EA	FAISMUN-024-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS AV.GUERRERO HIDALGO COLONIA CENTRO TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,359,121.53	2,359,121.53	2,359,121.53	2,359,121.53	0.00
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	370,523.26	370,523.26	0.00	0.00	370,523.26
221UR20013003361510109000077EC	FAISMUN-033-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTO (CONCRETO EMPEDRADO) EN AVENIDA INNOMINADA 1 Y AVENIDA INNOMINADA 2 EN EL EJIDO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
221UR20013003661510109000001EC	FAISMUN-036-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PENITENCIARIA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EL ROBLE, COLONIA LOS COCOTEROS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	236,616.28	236,616.28	236,616.28	236,616.28	0.00
221UR20013003961510109000001EA	FAISMUN-039-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C.CORREGIDORA ENTRE AV.HIDALGO Y AV.ZARAGOZA, BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,853,835.59	1,853,835.59	1,853,835.59	1,853,835.59	0.00
221UR20013004061510109000001EA	FAISMUN-040-2026 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTONIO CASTRO ZAMBRANO, EN BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	0.00	1,723,307.75	1,723,307.75	537,909.12	537,909.12	1,185,398.63
221UR20013004061510109000002EC	FAISMUN-040-2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRO.	0.00	374,647.84	374,647.84	0.00	0.00	374,647.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013004361510109000040EC	FASIMUN-043-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO ACCESO A LA RANCHERIA RIACHUELO DEL KM 0+540.00 AL KM 0+287.00 DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	367,553.13	367,553.13	367,553.13	367,553.13	0.00
221UR20013004461510109000001EA	FAISMUN-044-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.CHURUBUSCO ENTRE LA C.JUAN JOSE CALZADA Y CARLOS TEJADA, COLONIA AMPLIACION EVOLUCION, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,802,144.48	1,802,144.48	964,867.52	964,867.52	837,276.96
221UR20013004761510109000154EA	FAISMUN-047-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA, COLONIA BENITO JUAREZ,MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	612,351.45	612,351.45	517,984.14	517,984.14	94,367.31
221UR20013005561510109000001EA	FAISMUN-055-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJON ABASOLO ENTRE AV.TUXTLA Y AV.COABA FRACCIONAMIENTO EL VALLE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,808,654.16	1,808,654.16	1,808,654.16	1,808,654.16	0.00
221UR20013005961510109000001EA	FAISMUN-059-2026 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.FRANCISCO I. MDERO Y C.16 DE SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,226,379.43	1,226,379.43	388,413.44	388,413.44	837,965.99
221UR20013006061510109000045EC	FAISMUN-060-202 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRUALICO DE LA AV.16 DE SEPTIEMBRE 7 C.20 DE NOVIEMRE EJIDO LA POLKA MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS3	0.00	1,806,447.24	1,806,447.24	0.00	0.00	1,806,447.24
221UR20013006161510109000020EC	FAISMUN-061-2025 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BRAVO, BARRIO LOS MARINOS, EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
221UR20013006161510109000108EA	FAISMUN-061-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,801,324.79	1,801,324.79	1,801,324.79	1,801,324.79	0.00
221UR20013006361510109000031EA	FAISMUN-063-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INNOMINADA ENTRE LAS CALLES CENTRAL Y CAMINO REAL, BARRIO EL REFUGIO, EJIDO CABEZA DE TORO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,799,858.03	1,799,858.03	1,799,858.03	1,799,858.03	0.00
221UR20013006461510109000001EA	FAISMUN-064-2026 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AV.PUERTO ARISTA Y GALEANA, BARRIO SAN FRANCISCO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,799,909.14	1,799,909.14	1,358,009.81	1,358,009.81	441,899.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013006961510109000123EA	FAISMUN-069-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO CAMINO RANCHERIA LOS MANGOS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,802,002.29	1,802,002.29	1,444,490.58	1,444,490.58	357,511.71
221UR20013007061510109000120EA	FAISMUN-070-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C.PRINCIPAL INNOMINADA ENTRE C.MOCTEZUMA Y C.MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,710,094.36	1,710,094.36	1,169,851.81	1,169,851.81	540,242.55
221UR20013007161510109000001EA	FAISMUN-071-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COCOTEROS ENTRE AV.RAYON Y NIÑO ARTILLERO, COLONIA ALBORADA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,803,883.42	1,803,883.42	1,231,753.31	1,231,753.31	572,130.11
221UR20013007261510109000090EA	FAISMUN-072-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA LA CALZADA HUACHIPILIN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,699,550.81	1,699,550.81	1,699,550.81	1,699,550.81	0.00
221UR20013007361510109000132EA	FAISMUN-073-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C.21 DE MARZO ENTRE LAS C.5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL EJIDO GENERAL ALBERTO PINEDA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,804,222.21	1,804,222.21	1,804,222.21	1,804,222.21	0.00
221UR20013007461510109000150EA	FAISMUN-074-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA VILLAHERMOSA SUR, DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,699,865.71	1,699,865.71	694,024.42	694,024.42	1,005,841.29
221UR20013007661510109000001EA	FAISMUN-076-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS C.PRIVADAS EL CEDRO, EL ROBLE Y FRAMBOYAN ENTRE LAS C.LOS ALMENDROS Y LOS FRESNOS EN LA COLONIA SOLIDARIO TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,805,734.58	1,805,734.58	1,308,894.03	753,185.21	496,840.55
221UR20013008161510109000001EA	FAISMUN-081-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.TAPACHULA ENTRE C.FRANCISCO I. MADERO Y C.21 DE MARZO, BARRIO LAS ANIMAS, TONALA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,802,225.65	1,802,225.65	1,468,369.17	1,468,369.17	333,856.48
221UR20013008261510109000002EA	FAISMUN-082-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE AV.ALLENDE Y LA CANCHITA EN EL BARRIO SAN JOSE EN EL POBLADO PAREDON,MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,801,246.12	1,801,246.12	778,715.37	778,715.37	1,022,530.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20013008361510109000033EA	FAISMUN-083-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV.RAYON ENTRE C.BELISARIO DOMINGUEZ Y EL RIITO, BARRIO LAS FLORES, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,322,203.33	1,322,203.33	1,322,203.33	1,322,203.33	0.00
221UR20013009061510109000002EA	FAISMUN-090-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ALDAMA Y CONSTRUCCION BARRIO SAN JUAN SABINES,PAREDON,MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,801,768.92	1,801,768.92	0.00	0.00	1,801,768.92
221UR20013009661510109000093EA	FAISMUN-096-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES TRAMOS, DE LA RANCHERIA LA VAINILLA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,640,994.86	1,640,994.86	0.00	0.00	1,640,994.86
221UR20013010061510109000079EA	FAISMUN-100-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.JUAREZ OTE. ENTRE C.HIDALGO Y C.5 DE MAYO, EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL EJIDO TRES PICOS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,137,255.33	1,137,255.33	1,137,255.33	1,137,255.33	0.00
221UR20013010461510109000001EA	FAISMUN-104-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (TERMINACION) EN AV.CHURUBUSCO ENTRE LA C.JUAN JOSE CALZADA Y CARLOS TEJADA, AMPLIACION EVOLUCION, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	832,748.39	832,748.39	832,748.39	718,842.29	0.00
221UR20013O07961510109000033EA	FAISMUN-079-2026 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS C.INNOMINADAS (TRAMO 1 Y TRAMO 2) ENTRE LAS CARRETERAS FEDERALES ARRIAGA-TAPACHULA KM + 200 EN EL EJIDO NATALIO VAZQUEZ PALLARES, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,804,934.82	1,804,934.82	0.00	0.00	1,804,934.82
221UR20053001961530109000001EA	FAISMUN-019-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD HIDALGO Y CALLE VALLE ANAHUAC, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,516,885.02	1,516,885.02	1,516,885.02	1,516,885.02	0.00
221UR20053002161530109000001EA	FAISMUN-021-2026 REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.30 DE JULIO Y C.ANTONIO CASTRO ZAMBRANO, EN BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,459,761.63	1,459,761.63	0.00	0.00	1,459,761.63
221UR20053002261530109000001EA	FAISMUN-022-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C.ITURBIDE ENTRE LAS AV.SAN FRANCISCO Y AV.27 DE SEPTIEMBRE, BARRIO LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL TONALA CHIAPAS	0.00	1,617,750.56	1,617,750.56	1,617,750.56	1,617,750.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20053003561530109000001EA	FAISMUN-035-2026 REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO EN BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ CHIAPAS	0.00	1,179,888.44	1,179,888.44	1,070,686.80	1,070,686.80	109,201.64
221UR20053003661430109000001EA	FAISMUN-036-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.INDEPENDENCIA Y C.5 DE FEBRERO, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	666,039.43	666,039.43	666,039.43	666,039.43	0.00
221UR20053004161530109000001EA	FAISMUN-041-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTONO CASTRO ZAMBRANO, BARRIO NUEVO, TONALÁ CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,556,421.31	1,556,421.31	1,556,421.31	1,556,421.31	0.00
221UR20053006061530109000001EA	FAISMUN-060-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AV.HIDALGO Y MATAMOROS, BARRIO NICATAN, TONALA CABCERA MUNICIPAL	0.00	1,367,481.93	1,367,481.93	1,367,481.93	1,367,481.93	0.00
221UR20053O02661530109000001EA	FAISMUN-026-2026 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.SAN FRANCISCO NTRE LA C.ITURBIDE Y C.FRANCISCO JAVIER MINA, BARRIO LAS FLORES, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,811,208.14	1,811,208.14	1,811,208.14	1,811,208.14	0.00
221UR24053000561430109000049EA	FAISMUN-005-2026 REVESTIMIENTO DE CALLES DIVERSAS EN EL EJIDO NUEVO MORELOS, LADO PONIENTE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	850,937.22	850,937.22	850,937.22	850,937.22	0.00
221UR24053005361530109000058EA	FAISMUN-053-2026 REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA DEL EJIDO HUANACASTAL, DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,015,791.83	1,015,791.83	1,015,791.83	1,015,791.83	0.00
221UR24053008761530109000144EA	FAISMUN-087-2026 REHABILITACION DE CAMINO EN LA PESQUERIA VALLE DEL SOL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	611,300.00	0.00
221UR24053008861530109000104EA	FAISMUN-088-2026 REHABILITACION DE CAMINO EN LA PESQUERIA OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	410,300.00	410,300.00	410,300.00	410,300.00	0.00
221UR24053009761530109000001EA	FAISMUN-097-2026 REHABILITACION DE CALLE TONALA Y AV.SANTA CRUZ EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,802,599.97	1,802,599.97	0.00	0.00	1,802,599.97
221UR2405COT0161430109000112EA	OT001-2026 REHABILITACION DE CALLES DE VILLAHERMOSA SUR, DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	239,676.81	239,676.81	239,676.81	239,676.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405OT00361530109000001EA	OT003-2026 REHABILITACION DE CALLES CAMINO EL TERRERO ENTRE C.1RO DE MAYO Y LOS ROSALES PDCH CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNCIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	360,668.34	360,668.34	360,668.34	360,668.34	0.00
221UR2405OT02361430109000001EA	OT023-2026 REHABILITACION DE CALLE LIMONCILLO ENTRE ENCINOS Y ALMENDRA EN EL FRACCIONAMIENTO PLAZUELAS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	132,484.79	132,484.79	132,484.79	132,484.79	0.00
221UR2405OT02761530109000002EA	OT-027-2026 REHABILITACION DE CALLES EN EL POBLADO DE PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	321,038.60	321,038.60	321,038.60	321,038.60	0.00
221UR2901300026151010900000 1EC	FAISMUN-002--2025. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON UN CLARO DE 11.00 MTS SOBRE C. CORREGIDORA ENTRE C. PRIVADA Y AV. ZARAGOZA, BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALÁ CHIAPAS	0.00	173,390.65	173,390.65	173,390.65	173,390.65	0.00
221UR2901300586151010900015 1EC	FAISMUN-058-2025 CONSTRUCCION DE PUENTE-VADO EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	5,286,643.84	5,286,643.84	0.00	0.00	5,286,643.84
221UR2901F30276151010900007 6EC	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
221UR3001300136141010900000 1EC	FAISMUN-013-2025 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COL.EVOLUCION, (CABECERA MUNICIPAL) MUNICIPIO DE TONALÁ CHIAPAS	0.00	1.16	1.16	1.16	1.16	0.00
221UR3001OTO2561220109000001EC	OT-025- 2025. CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (TERMINACION) EN COL EVOLUCION, TONALA CHIAPAS	0.00	174,782.00	174,782.00	174,782.00	174,782.00	0.00
221UR3104300776123010900000 1EA	FAISMUN-077-2026 EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	559,463.00	559,463.00	559,463.00	559,463.00	0.00
221UR3105300016123010900000 1EA	FAISMUN-001-2026 REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,652,000.00	4,652,000.00	4,652,000.00	4,652,000.00	0.00
221UR3105300856123010900007 9EA	FAISMUN-085-2026 REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES "JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ" EJIDO TRES PICOS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
221UR3501300506141010900002 9EC	FAISMUN-050-2025 CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN EJIDO LA JOYITA I, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	278,502.01	278,502.01	278,502.01	278,502.01	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR350130051614101090000111EA	FAISMUN-051-2026 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,004,187.90	1,004,187.90	1,004,187.90	1,004,187.90	0.00
221UR350130068614101090000132EA	FAISMUN-068-2026 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO GENERAL ALBERTO PINEDA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,004,465.55	1,004,465.55	690,562.91	690,562.91	313,902.64
221UR35013O10661410109000024EA	FAISMUN-106-2026 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SOBRE LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE 11 OTE. NTE. Y 12 OTE. NTE. PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,408,787.28	1,408,787.28	0.00	0.00	1,408,787.28
221UR35013OO3261410109000121EA	FAISMUN-032-2026 CONSTRUCCION DE PARQUE RURAL EN LA RANCHERIA EL OTATAL (TERMINACION), MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	723,408.99	723,408.99	723,408.99	723,408.99	0.00
221UR35013OO3461410109000091EA	FAISMUN-034-2026 CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL RURAL EN RANCHERIA PALO BLANCO (TERMINACION), MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	697,499.33	697,499.33	0.00	0.00	697,499.33
221UR350230006614401090000101EA	FAISMUN-006-2026 AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN LA RANCHERIA CONGRESO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	523,654.20	523,654.20	523,654.21	523,654.21	-0.01
221UR360130042614101090000001EA	FAISMUN-042-2026 CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUO EN BASURERO MUNICIPAL, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,479,539.13	1,479,539.13	1,479,539.13	1,479,539.13	0.00
221UR360130043614101090000001EA	FAISMUN-043-2026 CONTRUCCION DE LAGUNA DE LEXIVIADOS Y TECHUMBRE EN BASURERO MUNICIPAL, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,702,121.00	1,702,121.00	1,702,121.00	1,702,121.00	0.00
221UR780130052614101090000003EA	FAISMUN-052-2026 CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.00 MTS. EN EL CENTRO ECOTURISTICO BOCA DEL CIELO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,801,451.00	1,801,451.00	1,252,233.74	1,252,233.74	549,217.26
221UR780130078614101090000116EA	FAISMUN-078-2026 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN NUEVO MILENIO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,672,413.99	1,672,413.99	0.00	0.00	1,672,413.99
221UR780130091614101090000078EA	FAISMUN-091-2026 CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 34.00 X 18.10 MTS. EN MORELOS (MOJARRAS) MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,802,671.68	1,802,671.68	0.00	0.00	1,802,671.68
22303120426O3561230109000067AA	(PIM35) MANTENIMIENTO DE POZO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	108,609.00	108,609.00	108,609.00	108,506.10	0.00
22303170425009614301090000001AA	(PIM 009) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	3,321,686.67	-3,321,686.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22303170425065614301090000084AC	(PIM65) REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO UNO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,024,113.80	1,024,113.80	1,024,113.80	1,024,113.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0701300926141010900009 8EA	FAISMUN-092-2026 CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS EN EL EJIDO TOMAS GARRIDO CANAVAL, DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,800,000.26	1,800,000.26	0.00	0.00	1,800,000.26
223AS0805OT00761430109000001EA	OT007-2026 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO N°12 DE LA CABECERA MUNICIPAL, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	367,400.00	367,400.00	367,400.00	367,400.00	0.00
223AS0805OTO0661430109000001EA	OT006-2026 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO N°02 DE LA CABECERA MUNICIPAL, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	372,300.00	372,300.00	372,300.00	372,300.00	0.00
223AS0905300256143010900000 1EA	FAISMUN-025-2026 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ITURBIDE ENTRE LAS AV.GUERRERO E HIDALGO, COLONIA CENTRO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	817,500.74	817,500.74	817,500.74	817,500.74	0.00
223AS09053O00961430109000049EA	FAISMUN-009-2026 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL EJIDO NUEVO MORELOS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	800,104.94	800,104.94	800,104.94	800,104.94	0.00
223AS0905OT01061430109000001EA	OT010-2026 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA C.1 DE MAYO ENTRE AV.ZARAGOZA Y LA AV.MARISCAL, BARRIO NUEVO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	113,373.41	113,373.41	113,373.41	113,373.41	0.00
223AS0905OT01461430109000001EA	OT014-2026 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EB CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AV.HIDALGO Y MATAMOROS, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	231,627.95	231,627.95	231,627.95	231,627.95	0.00
223AS1401300046141010900000 1EA	FAISMUN-004-2026 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (DREN PLUVIAL) EN LA C.INDEPENDENCIA ENTRE AV.JUAREZ Y AV.ALLENDE, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,623,282.23	1,623,282.23	1,055,133.45	1,055,133.45	568,148.78
223AS1401300166141010900000 1EA	FAISMUN-016-2026 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA C.ALLENDE ENTRE C.INDEPENDENCIA Y C.05 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,280,154.49	1,280,154.49	1,280,154.49	1,280,154.49	0.00
223AS1401300236141010900015 4EA	FAISMUN-023-2026 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, MUROS CON CONCRETO CICLOPEO Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,207,441.17	1,207,441.17	1,207,441.17	1,207,441.17	0.00
223AS1401300286141010900000 1EA	FAISMUN-028-2026 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE EL RIITO ENTRE LAS AV.RAYON Y C.20 DE MARZO, BARRIO LAS FLORES, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,411,130.19	1,411,130.19	0.00	0.00	1,411,130.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS14013004861410109000002EA	FAISMUN-048-2026 CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA NUEVO AMANECER, PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	487,282.04	487,282.04	487,282.04	487,282.04	0.00
223AS14053002761430109000001EA	FAISMUN-027-2026 REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO SOBRE EL RIITO ENTRE AV.RAYON Y C.20 DE MARZO, BARRIO LAS FLORES, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,246,058.56	2,246,058.56	0.00	0.00	2,246,058.56
223AS14053003361430109000001EA	FAISMUN-033-2026 CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV.ALLENDE ENTRE C.16 DE SEPTIEMBRE Y C.5 DE FEBRERO, EN BARRIO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,390,031.28	2,390,031.28	0.00	0.00	2,390,031.28
223AS15043000761430109000001EA	FAISMUN-007-2026 EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,503,669.00	1,503,669.00	1,503,669.00	1,503,669.00	0.00
223AS15064000112210110000001FA	(40001) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)	0.00	2,110,209.36	2,110,209.36	1,589,990.92	1,589,990.92	520,218.44
223AS15064000113220110000001FA	(40001) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)	0.00	351,701.56	351,701.56	0.00	0.00	351,701.56
223AS15064000139810110000001FA	(40001) GASTOS DE OPERACION PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR)	0.00	78,288.77	78,288.77	0.00	0.00	78,288.77
223AS32013005061410109000001EA	FAISMUN-050-2026 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION BARRIO NUEVO, TONALA (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	2,676,693.72	2,676,693.72	2,676,693.72	2,676,693.72	0.00
223AS32053000361430109000001EA	FAISMUN-003-2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AVENIDAD ALLENDE Y JUAREZ, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,206,245.55	1,206,245.55	1,206,245.55	1,206,245.55	0.00
223AS32053002961430109000001EA	FAISMUN-029-2026 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS AV.HIDALGO Y MATAMOROS, BARRIO NICATAN DEL MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	958,268.55	958,268.55	958,268.55	958,268.55	0.00
223AS32053003861430109000001EA	FAISMUN-038-2026 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS AV. FERROCARRIL Y GALEANA Y EN LA AV. GALEANA ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA E ITURBIDE COL.14 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	791,635.07	791,635.07	791,635.07	791,635.07	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205300566143010900000 1EA	FAISMUN-056-2026 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS AV.ALLENDE Y JUAREZ Y AV.JUAREZ ENTRE LAS CALLE ALLENDE Y JAVIER MINA,BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,839,827.76	1,839,827.76	981,687.27	981,687.27	858,140.49
223AS3205300566143010900000 1EC	FAISMUN-056-2025 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES ENTRE LAS AV.LAS CRUCES Y GRANADITAS, COLONIA EVOLUCION, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	532,076.49	532,076.49	0.00	0.00	532,076.49
223AS3205300576143010900015 3EA	FAISMUN-057-2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL EJIDO DURANGO, DEL MUNICIPIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,787,983.11	1,787,983.11	1,787,983.11	1,787,983.11	0.00
223AS3205300756143010900000 1EA	FAISMUN-075-2026 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV.RAYON ENTRE C.BELIZARIO DOMINGUEZ Y EL RIITO, BARRIO LAS FLORES,MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	469,038.20	469,038.20	469,038.20	469,038.20	0.00
223AS3205OT00861430109000001EA	OT008-2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA, EN AV.ALLENDE ENTRE C.5 DE FEBRERO Y C.INDEPENDENCIA, BARRIO NICATAN, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	284,326.05	284,326.05	284,326.05	284,326.05	0.00
223AS3205OT01561430109000001EA	OT015-2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PRIVADA ENTRE LAS AV.JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y MARISCAL, BARRIO NUEVO, TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	354,345.79	354,345.79	354,345.79	354,345.79	0.00
223AS3205OTO0961430109000001EA	OT009-2026 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AV.HIDALGO Y AV.ZARAGOZA, BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	269,082.68	269,082.68	269,082.68	269,082.68	0.00
223AS4004300456143010900008 9EA	FAISMUN-045-2026 DESAZOLVE DEL RIO TILTEPEC TRAMO SUR, RANCHERIA OTATAL, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,137,163.90	1,137,163.90	1,137,163.90	1,137,163.90	0.00
2240312102603461430109000002AA	(PIM34/) MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 75MKVA 13200-7620YT-120/240 EN POBLADO DE PAREDON ZONA CENTRO	0.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	67,976.00	0.00
224UR0401OT02561410109000076EA	OT025-2026 EQUIPAMIENTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO RAYMUNDO FLORES FUENTES, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	42,311.93	42,311.93	42,311.93	42,311.93	0.00
225VI1604OT01161430109000001EA	OT011-2026 EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	114,440.28	114,440.28	114,440.28	114,440.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI18023006561440109000045EA	FAISMUN-065-2026 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO LA POLKA, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,798,700.00	1,798,700.00	664,535.13	664,535.13	1,134,164.87
225VI18043005861440109000082EA	FAISMUN-058-2026 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ESMERALDA), MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,600,006.48	1,600,006.48	633,570.49	633,570.49	966,435.99
22603100626046614101090000001AA	(PIM046) CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MURO PERIMETRAL EN LA FERIA MUNICIPAL	0.00	1,335,514.03	1,335,514.03	1,335,514.03	1,335,514.02	0.00
22603102125021612101090000001AA	(PIM21) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN AREAS LATERALES DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	0.00	365,690.81	365,690.81	365,690.81	365,690.81	0.00
22603102125027612101090000001AA	(PIM27) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN AREAS CENTRAL DE LA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL 7	0.00	365,690.81	365,690.81	365,690.81	365,690.81	0.00
22603102125028612101090000001AA	(PIM028) CONSTRUCCION DE ANITARIO EXTERIOR DEL MAJESTUOSO AUDITORIO GANADERO DR FRANCISCO R. GAVITO GABRIEL"	0.00	103,354.46	103,354.46	103,354.46	103,354.46	0.00
22603102125038612101090000001AA	(PIM038) CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	349,646.32	349,646.32	349,646.32	349,646.32	0.00
22603102126028612101090000001AA	(PIM028) REHABILITACION DE SANITARIOS EN MERCADO PUBLICO MANUEL LARRAINZAR	0.00	1,034,088.87	1,034,088.87	1,034,088.87	1,034,088.87	0.00
22603120825005614301090000001AA	(PIM 005) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22603120925004612301090000001AA	(PIM 004) MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	900,000.00	-400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
22603120925018612301090000001AA	(PIM018) MANTENIMIENTO DE CANALONES Y LAMINAS DE LA TECHUMBRE METALICA DE LA NAVE CENTRAL DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MANUEL LARRAINZAR	0.00	545,000.00	545,000.00	527,526.24	527,526.24	17,473.76
22603120925022612301090000001AA	(PIM22) MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE MUJERES E IMPERMEABILIZACION DE LOSA DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	178,375.55	178,375.55	178,375.55	178,375.55	0.00
22603120925036612301090000001AA	(PIM036) MANTENIMIENTO DE LA PALAPA DE USOS MUTIPLES DEL CAMPO AYUNTAMIENTO	0.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	212,280.00	0.00
22603120926030612301090000001AA	(PIM030) IMPERMEABILIZACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) DEL DIF MUNICIPAL	0.00	140,331.58	140,331.58	140,331.58	51,288.69	0.00
226031612AD00456710208000001AA	AD004 ADQUISICION DE MOTOSIERRA STIHL PARA EL AREA DE CALLES PARQUES Y JARDINES	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00
226031612AD00556410203000001AA	AD005 ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE MERCADO	0.00	11,919.00	11,919.00	11,919.00	11,919.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22603170925014612301090000001AA	(PIM014) REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO CULTURAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	357,500.00	0.00
22603170926033612301090000001AA	(PIM33) REHABILITACION DE ACABADOS EN FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO CULTURAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
22603170926037612201090000001AA	(PIM37) TERMINACION DE ACABADOS EN FACHADA PRINCIPAL DEL CENTRO CULTURAL DE TONALA CHIAPAS	0.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00
22603170926043612301090000001AA	(PIM043) REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	915,778.98	915,778.98	327,571.39	327,571.39	588,207.59
22603170926044612301090000001AA	(PIM044) REHABILITACION DE PLAZOLETA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00	1,198,089.41	0.00
227U90104PRO0151510109000001EA	(PRO01) ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE (12 COMPUTADORAS Y 10 NOBREAK)	0.00	221,792.00	221,792.00	221,792.00	221,792.00	0.00
233SA0500400171221020900000 1FA	(40017) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	280,082.40	280,082.40	207,093.51	207,093.51	72,988.89
233SA0500400171322020900000 1FA	(40017) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	46,680.40	46,680.40	0.00	0.00	46,680.40
233SA0500400173981020900000 1FA	(40017) SUELDO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD	0.00	10,391.05	10,391.05	0.00	0.00	10,391.05
251ED2201OT01661210109000001EA	OT016-2026 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "HERMANOS SERDAN", TONALA CABECERA MUNICIPAL	0.00	372,206.45	372,206.45	372,206.45	372,206.45	0.00
252ED0704OT01961230109000078EA	OT019-2026 MANTENIMIENTO DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N°96 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE:07ETK0020W, EN EL EJIDO MORELOS, ESTACION MOJARRAS, MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	108,595.26	108,595.26	108,595.26	108,595.26	0.00
35103120625002615301090000 04AA	(PIM 002) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	4,000,000.00	2,311,754.24	6,311,754.24	5,858,754.24	5,858,754.24	453,000.00
35103120625006615301090000 04AA	(PIM 006) BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN FRIO EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS	900,000.00	-546,985.33	353,014.67	35,078.40	35,078.40	317,936.27
35103120625024615301090000 04AA	(PIM024) CARGA DE MATERIAL EN BANCO PARA APOYO DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	850,000.00	850,000.00	303,648.00	303,648.00	546,352.00
35103170225019615101090000 34AC	(PIM19) PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DEL EJIDO CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, TRAMO DEL 0+000 AL 1+000 MUNICIPIO DE TONALA CHIAPAS	0.00	1,216,028.97	1,216,028.97	0.00	0.00	1,216,028.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB060040013615301090000001FA	(40013) COT-FORTAMUN/002/2026, MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA IGLESIA VIEJA DEL KM 6+000 AL KM 7+000	0.00	371,500.00	371,500.00	371,500.00	371,500.00	0.00
351UB060040014615301090000001FA	40014) COT-FORTAMUN/003/2026, MEJORAMIENTO DE DE CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA IGLESIA VIEJA DEL KM 7+000 AL 8+000	0.00	372,500.00	372,500.00	372,500.00	372,500.00	0.00
351UB060040015615301090000001FA	(40015) COT-FORTAMUN/004/2026, MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA IGLESIA VIEJA DEL KM 8+000 AL KM 9+000	0.00	372,800.00	372,800.00	372,800.00	372,800.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**424,564,823.33**	**51,058,764.46**	**475,623,587.79**	**232,513,382.21**	**228,338,067.04**	**243,110,205.58**

ELABORÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

TESORERO

REVISÓ

MARÍA GUISELA TORO DE LA CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MANUEL DE JESÚS NARCÍA COUTIÑO

PRESIDENTE