

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	564,723.60	564,723.60	564,723.60	564,723.60	0.00
269AE0102FA00412210201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
269AE0102FA00413220201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
269AE0102FA00439810201000001FA	FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	5,861.80	5,861.80	5,861.80	5,861.80	0.00
269AE0102FA00512210201000001FA	FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00	0.00
269AE0102FA00513220201000001FA	FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00
269AE0102FA00539810201000001FA	FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	5,861.80	5,861.80	5,861.80	5,861.80	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	67,371,227.80	-44,496,370.47	22,874,857.33	22,629,956.58	22,629,956.58	244,900.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	795,840.00	0.00	795,840.00	795,840.00	795,840.00	0.00
11101010000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,640.00	0.00	152,640.00	152,640.00	152,640.00	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1110101000000015210101000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	182,193.22	182,193.22	182,193.22	182,193.22	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,800.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,939.20	-250.00	1,096,689.20	1,096,689.20	1,096,689.20	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,000.00	-34,100.00	765,900.00	765,900.00	765,900.00	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,908.00	-11,600.00	214,308.00	214,308.00	214,308.00	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	258,508.80	0.00	258,508.80	258,508.80	258,508.80	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	202,603.64	-89,032.37	113,571.27	113,571.27	113,571.27	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-133,917.52	66,082.48	66,082.48	66,082.48	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-204,342.08	45,657.92	45,657.92	45,657.92	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-186,107.20	63,892.80	63,892.80	63,892.80	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-902.27	4,097.73	0.00	0.00	4,097.73
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	11,810.00	31,810.00	31,810.00	31,810.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-96,541.99	3,458.01	3,458.01	3,458.01	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-43,231.64	6,768.36	6,768.36	6,768.36	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,255.99	17,255.99	17,255.99	17,255.99	0.00
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,406.07	23,406.07	23,406.07	23,406.07	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-64,007.16	35,992.84	35,992.84	35,992.84	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	51,304.72	101,304.72	101,304.72	101,304.72	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-13,040.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	682.00	30,682.00	30,682.00	30,682.00	0.00
1310102000000035310102000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-117,746.39	82,253.61	82,253.61	82,253.61	0.00
1310102000000035510102000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,499.08	11,499.08	11,499.08	11,499.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	90,000.00	-88,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-185,504.64	14,495.36	14,495.36	14,495.36	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	-88,169.00	11,831.00	11,831.00	11,831.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-50,689.35	99,310.65	99,310.65	99,310.65	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	2,755,977.52	3,755,977.52	3,755,977.52	3,755,977.52	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	800,000.00	781,080.00	1,581,080.00	1,581,080.00	1,581,080.00	0.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	697,396.36	870,793.64	1,568,190.00	1,568,190.00	1,568,190.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	-18,605.00	31,395.00	31,395.00	31,395.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,953.60	3,753.60	575,707.20	575,707.20	575,707.20	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,340.00	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	90,086.40	-3,753.60	86,332.80	86,332.80	86,332.80	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	80,000.00	-79,255.67	744.33	744.33	744.33	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	146,881.08	-146,881.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-12,701.12	87,298.88	87,298.88	87,298.88	0.00
1390109000000032210109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-21,262.56	28,737.44	28,737.44	28,737.44	0.00
1390109000000035510109000001AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,431.76	2,431.76	2,431.76	2,431.76	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,456.00	0.00	1,365,456.00	1,365,456.00	1,365,456.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,576.00	-3,250.00	224,326.00	224,326.00	224,326.00	0.00
1390110000000027210110000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,082,743.20	12,875.70	1,095,618.90	1,095,618.90	1,095,618.90	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	231,960.00	0.00	231,960.00	231,960.00	231,960.00	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,016.80	-12,875.70	296,141.10	296,141.10	296,141.10	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-192,098.08	7,901.92	7,901.92	7,901.92	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-67,504.27	12,495.73	12,495.73	12,495.73	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00
1520104000000021610104000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,184.41	8,184.41	8,184.41	8,184.41	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	90,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	44,578.80	44,578.80	5,421.20
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-47,274.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-4,497.96	20,502.04	20,502.04	20,502.04	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,422.48	2,422.48	2,422.48	2,422.48	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-19,080.00	920.00	920.00	920.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-132,373.00	17,627.00	17,627.00	17,627.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	120,000.00	95,476.00	215,476.00	215,476.00	215,476.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	50,000.90	200,000.90	200,000.90	200,000.90	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,200.00	0.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,200.00	-2,750.00	56,450.00	56,450.00	56,450.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
2230206000000025210206000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	23,360.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	84,101.34	234,101.34	234,101.34	234,101.34	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,600.00	-2,400.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	248,758.00	948,758.00	948,758.00	948,758.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,355.00	13,355.00	13,355.00	13,355.00	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,894,792.72	0.00	2,894,792.72	2,894,792.65	2,894,792.65	0.07
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,660.55	2,660.55	0.00	0.00	2,660.55
4210110000000081610110000001HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,764.15	7,764.15	0.00	0.00	7,764.15
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	39,101,335.00	-39,101,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	80,892.90	80,892.90	0.00	0.00	80,892.90
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	79,288.01	79,288.01	0.00	0.00	79,288.01
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,471,551.00	-6,471,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	54,557.04	54,557.04	0.00	0.00	54,557.04
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,055.45	9,055.45	0.00	0.00	9,055.45
	4210110000000083290110000001GA OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083290110000001GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,163.65	1,163.65	0.00	0.00	1,163.65
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,220,000.00	3,578,992.11	4,798,992.11	4,798,992.11	4,798,992.11	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R502000DFA161430109000001FA 0DFA1. SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CAB MPAL (OCT-DIC 2024)	0.00	291,065.70	291,065.70	291,065.70	291,065.70	0.00
	211R50200FAAD161430109000001FA FAAD1.-SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	0.00	396,114.81	396,114.81	396,114.81	396,114.81	0.00
	227SU0401FA00311340201000001FA FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	0.00	890,759.28	890,759.28	890,759.28	890,759.28	0.00
	227SU0401FA00313220201000001FA FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	0.00	148,592.20	148,592.20	148,592.20	148,592.20	0.00
	227SU0401FA00339810201000001FA FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	0.00	22,034.25	22,034.25	22,034.25	22,034.25	0.00
	2310209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
	2310209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,400.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00
	2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
	256SB0100FA00744310110000012FA FA007.- DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	549,700.83	549,700.83	549,700.83	549,700.83	0.00
	268SS0500FA00644110110000012FA FA006.- GRATIFICACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	3210212000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	0.00
	3210212000000013220212000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
	3210212000000025210212000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00
	3210212000000035910212000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000043110212000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400,000.00	205,700.04	605,700.04	605,700.04	605,700.04	0.00
	3210213000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00
	3210213000000013220213000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00
	321TF0100ADQF143110212000012FA	ADQF1. ADQ DE FERTILIZANTES PARA PRODUCTORES MPIO TOTOLAPA	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
	321TF0100FA00943110212000012FA	FA009.-ADQUISICION DE FERTILIZANTES (PONCIANO ARRIAGA Y EL TRIUNFO)	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,789,585.44	45,788,072.07	51,577,657.51	51,090,891.27	51,090,891.27	486,766.24	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0101FA00111340201000001FA	FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,363,860.00	1,363,860.00	1,363,860.00	1,363,860.00	0.00
	171PP0101FA00113220201000001FA	FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	236,321.59	236,321.59	236,321.59	236,321.59	0.00
	171PP0101FA00115920201000001FA	FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
	171PP0101FA00128310201000001FA	FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
	171PP0101FA00139810201000001FA	FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	33,923.85	33,923.85	33,923.85	33,923.85	0.00
	171PP0203FA01233510201000001FA	FA012.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00
	171PP0306FA00222110201000001FA	FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	171PP0306FA00226110201000001FA	FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	231,157.20	231,157.20	231,157.20	231,157.20	0.00
	171PP0306FA00228210201000001FA	FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	5,718.80	5,718.80	5,718.80	5,718.80	0.00
	171PP0306FA00235510201000001FA	FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	172RD0203FA01027110201000001FA	FA010.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C (ADQ DE UNIFORMES)	0.00	52,878.60	52,878.60	52,878.60	52,878.60	0.00
	172RD0203FA01128310201000001FA	FA011.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. (ADQ DE HERRAMIENTAS)	0.00	25,114.00	25,114.00	25,114.00	25,114.00	0.00
	2110312130000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130317050000261430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210308010000361510109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO,	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031021AAOT461210109000001AA	AAOT4.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, TOTOLAPA	0.00	227,617.57	227,617.57	227,617.57	227,617.57	0.00
221031209AAOT661230109000001AA	AAOT6.- REHABILITACION PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	252,235.93	252,235.93	252,235.93	252,235.93	0.00
221031706PIM0161530109000002AA	PIM01.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, PONCIANO ARRIAGA.	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
221031706PIM0261530109000012AA	PIM02.-REHABILITACION DE CAMINOS RIO SALADO.	0.00	875,658.36	875,658.36	875,658.36	875,658.36	0.00
221UR0505EA00561530109000001EA	EA005.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, TRAMO CRUCERO BODEGA-CRUCERO BARRANCA, CAB MPAL.	0.00	675,658.39	675,658.39	675,658.39	675,658.39	0.00
221UR0505EA00661530109000009EA	EA006.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABAL	0.00	1,793,845.09	1,793,845.09	1,793,845.09	1,793,845.09	0.00
221UR0505EA00761530109000001EA	EA007.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS, CRUCERO SANTA TERESITA - LA REPRESA, CABECERA MPAL.	0.00	709,122.71	709,122.71	709,122.71	709,122.71	0.00
221UR0505EA00861530109000005EA	EA008.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO DOLORES	0.00	532,014.31	532,014.31	532,014.31	532,014.31	0.00
221UR0505EA00961530109000003EA	EA009.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE	0.00	557,753.59	557,753.59	557,753.59	557,753.59	0.00
221UR0505EA01961530109000005EA	EA019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, NUEVO DOLORES.	0.00	1,819,264.69	1,819,264.69	1,819,264.69	1,819,264.69	0.00
221UR1901EA01461410109000005EA	EA014.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, NUEVO DOLORES.	0.00	615,242.84	615,242.84	615,242.84	615,242.84	0.00
221UR2001002EA61510109000001EA	002EA.-PAVIMENTACION DE CALLE DANIEL DELGADILLO (UNIDAD DEPORTIVA)	0.00	1,611,143.89	1,611,143.89	1,611,143.89	1,611,143.89	0.00
221UR2001003EA61510109000012EA	003EA.- PAVIMENTACION DE CALLES CTO. HCO. TULIPANES	0.00	1,071,378.65	1,071,378.65	1,071,378.65	1,071,378.65	0.00
221UR2001EA01061510109000001EA	EA010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. LA SABANA, CAB.MPAL.	0.00	623,524.87	623,524.87	623,524.87	623,524.87	0.00
221UR2001EA01361510109000004EA	EA013.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAISO	0.00	1,314,161.47	1,314,161.47	1,314,161.47	1,314,161.47	0.00
221UR2001EA01561510109000001EA	EA015.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DANIEL DELGADILLO	0.00	915,409.78	915,409.78	915,409.78	915,409.78	0.00
221UR2001EA01661510109000001EA	EA016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARQUE SANTA CECILIA	0.00	1,336,260.84	1,336,260.84	1,336,260.84	1,336,260.84	0.00
221UR2001EA01861510109000001EA	EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. BARRIO SANTA CECILIA	0.00	1,215,631.57	1,215,631.57	1,215,631.57	1,215,631.57	0.00
221UR2001EA02261510109000002EA	EA022.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. AV CENTRAL, PONCIANO ARRIAGA	0.00	2,224,804.55	2,224,804.55	2,224,804.55	2,224,804.55	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02361510109000002EA	EA023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO 1ERA SUR PONCIANO ARRIAGA	0.00	807,601.66	807,601.66	807,601.66	807,601.66	0.00
221UR2001EA02661510109000001EA	EA026.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,072,444.55	1,072,444.55	1,072,444.55	1,072,444.55	0.00
221UR2001OTF0161410109000001FA	OTF01.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y BARDA PERIMETRAL, CAB MPAL.	0.00	253,620.29	253,620.29	253,620.29	253,620.29	0.00
221UR3001001EA61410109000003EA	001EA.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, VILLA DE GUADALUPE	0.00	1,388,110.64	1,388,110.64	1,388,110.64	1,388,110.64	0.00
221UR3501EA02461410109000003EA	EA024.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO VILLA DE GUADALUPE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
223031704AAOT361430109000001AA	AAOT3.- REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA BARRIO STA CECILIA.	0.00	344,338.20	344,338.20	344,338.20	344,338.20	0.00
223AS0903GA00124910109000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA SIST DE AGUA POTABLE 2024	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
223AS0903GA00224910109000001GA	GA002.- ADQ MATERIALES PARA SIST AGUA POT 2024 2DA APORTACION	0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00
223AS09052ADEA61430109000001EA	2ADEA.- EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LITROS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
223AS09052OTEA61430109000001EA	2OTEA.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CAB MPAL.	0.00	319,359.83	319,359.83	319,359.83	319,359.83	0.00
223AS09053OTEA61430109000001EA	3OTEA.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA CECILIA, CAB.MPAL.	0.00	262,240.18	262,240.18	262,240.18	262,240.18	0.00
223AS0905EAOT161430109000001EA	EAOT1.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. CAB MPAL.	0.00	197,421.71	197,421.71	197,421.71	197,421.71	0.00
223AS14051OTEA61430109000001EA	1OTEA.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	219,658.76	219,658.76	219,658.76	219,658.76	0.00
223AS1405EOT0261430109000001EA	EAOT2.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	231,258.77	231,258.77	231,258.77	231,258.77	0.00
223AS2001FA00839220110000001FA	FA008.-PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2024	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
223AS3205EA02161430109000001EA	EA021.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	548,652.01	548,652.01	548,652.01	548,652.01	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,789,585.44	-2,789,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224031213AAOT261430109000001AA	AAOT2.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO,SANTA CECILIA; CAB.MPAL.	0.00	342,701.36	342,701.36	342,701.36	342,701.36	0.00
224031213AAOT561430109000001AA	AAOT5.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	290,041.19	290,041.19	290,041.19	290,041.19	0.00
224UR0402004EA61440109000001EA	004EA.- AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAB.MPAL.	0.00	1,456,500.64	1,456,500.64	1,456,500.64	1,456,500.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101006EA61110109000016EA	006EA.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, LA BODEGA	0.00	509,758.40	509,758.40	509,758.40	509,758.40	0.00
225VI010140TEA61110109000009EA	40TEA.-CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS, LOC. GUAYABAL	0.00	254,879.20	254,879.20	254,879.20	254,879.20	0.00
225VI010150TEA61110109000001EA	50TEA.-CONSTRUCCION DE 02 CUARTOS DORMITORIOS, CAB.MPAL.	0.00	149,253.51	149,253.51	149,253.51	149,253.51	0.00
225VI01019831161110109000001GC	GC001-98311. PMTH-DOPM/SEDATU-FISM-01/2016 (APORT FRAL) CONSTRUCC DE 59 CUARTOS	0.00	486,766.24	486,766.24	0.00	0.00	486,766.24
225VI0101EA00161110109000002EA	EA001.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PONCIANO ARRIAGA	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA00261110109000001EA	EA002.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO SANTA CECILIA	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA00361110109000002EA	EA003.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PONCIANO ARRIAGA BARRIO CENTRO	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA00461110109000002EA	EA004.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PONCIANO ARRIAGA	0.00	637,198.00	637,198.00	637,198.00	637,198.00	0.00
225VI0101EA01161110109000001EA	EA011.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO DANIEL DELGADILLO	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA01261110109000001EA	EA012.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA01761110109000002EA	EA017.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ETAPA 2 PONCIANO ARRIAGA.	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA02061110109000001EA	EA020.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO CENTRO, CAB. MPAL.	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EA02561110109000001EA	EA025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SANTA CECILIA, CAB. MPAL.	0.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	1,274,396.00	0.00
225VI0101EAOT361110109000001EA	EAOT3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X4.00 M2 CAB MPAL	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00	0.00
225VI0201005EA61110109000001EA	005EA.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME; CABECERA MUNICIPAL	0.00	541,758.30	541,758.30	541,758.30	541,758.30	0.00
225VI02011ADEA61110109000001EA	1ADEA.-CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	0.00	451,240.00	451,240.00	451,240.00	451,240.00	0.00
225VI0201EAAD161110109000001EA	EAAD1.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	0.00	387,672.00	387,672.00	387,672.00	387,672.00	0.00
225VI0201EAAD261110109000001EA	EAAD2.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME B. SANTA CECILIA, CAB.MPAL.	0.00	387,672.00	387,672.00	387,672.00	387,672.00	0.00
225VI0201EAAD361110109000001EA	EAAD3.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO DANIEL DELGADILLO	0.00	201,863.20	201,863.20	201,863.20	201,863.20	0.00
225VI0201EAAD461110109000013EA	EAAD4.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME LA MERCED	0.00	981,882.00	981,882.00	981,882.00	981,882.00	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EAAD561110109000001EA	EAAD5.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CENTRO.		0.00	320,838.60	320,838.60	320,838.60	320,838.60	0.00
225VI0201EAAD661110109000001EA	EAAD6.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO 20 DE NOVIEMBRE		0.00	320,838.60	320,838.60	320,838.60	320,838.60	0.00
225VI0201EAAD761110109000003EA	EAAD7.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME VILLA DE GUADALUPE		0.00	112,336.14	112,336.14	112,336.14	112,336.14	0.00
225VI0201EAAD861110109000001EA	EAAD8.-CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL		0.00	105,786.20	105,786.20	105,786.20	105,786.20	0.00
225VI0201EAAD961110109000003EA	EAAD9.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, VILLA DE GUADALUPE		0.00	112,336.14	112,336.14	112,336.14	112,336.14	0.00
225VI0201EAD1061110109000008EA	EAD10.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EL TRIUNFO		0.00	583,963.72	583,963.72	583,963.72	583,963.72	0.00
227U90106EAPR133510109000001EA	EAPR1.- CREACION Y ACTUALIZ.DE LA NORMATIVIDAD MPAL. Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (ELABORACION DE REGLAMENTOS)		0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
227U90706EAIN132510109000001EA	EAIN1.-RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 2024		0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
241031021AAOT161210109000003AA	AAOT1.- CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA USOS MULTIPLES; VILLA DE GUADALUPE.		0.00	166,882.83	166,882.83	166,882.83	166,882.83	0.00
321031401AAAD161230109000001AA	AAAD1.-CONSTRUCCION DE ABREVADEROS		0.00	271,438.63	271,438.63	271,438.63	271,438.63	0.00
321031401AAAD261210109000012AA	AAAD2.- CONSTRUCCION DE ABREVADEROS TOTOLAPA CHIAPAS		0.00	621,292.87	621,292.87	621,292.87	621,292.87	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

74,520,813.24

5,435,417.31

79,956,230.55

79,224,563.56

79,224,563.56

731,666.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO

JUANA MARIA LOPEZ GARCIA

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE