

Tipología	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	611,621.10	-15,649.25	595,971.85	595,971.85	595,971.85	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,103.80	5,246.70	512,350.50	512,350.50	512,350.50	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,517.30	-895.95	83,621.35	83,621.35	83,621.35	0.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	542,241.95	542,241.95	542,241.95	540,679.16	0.00
269AE0102F400327110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL 2024-2027	0.00	45,791.61	45,791.61	45,791.61	45,791.61	0.00
269AE0102FA00826110201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	0.00	71,840.00	71,840.00	71,840.00	71,840.00	0.00
269AE0102FA00935510201000001FA	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	0.00	22,870.26	22,870.26	22,870.26	22,870.26	0.00
269AE0102FA01012210201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	337,200.00	337,200.00	337,200.00	337,200.00	0.00
269AE0102FA01013220201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00
269AE0102FA01039810201000001FA	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	8,340.08	8,340.08	8,340.08	6,777.29	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37,391,458.78	-18,784,834.25	18,606,624.53	18,605,914.06	18,605,914.06	710.47
		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
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,003,280.40	24,458.34	1,027,738.74	1,027,738.74	1,027,738.74	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,213.40	-304.25	166,909.15	166,909.15	166,909.15	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	25,625.89	70,625.89	70,625.89	70,625.89	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	15,883.04	65,883.04	65,883.04	65,883.04	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	195,129.60	-3,070.74	192,058.86	192,058.86	192,058.86	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,521.60	-630.25	31,891.35	31,891.35	31,891.35	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	36,001.26	36,001.26	36,001.26	36,001.26	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,338.68	-90,253.26	1,421,085.42	1,421,085.42	1,421,085.42	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,889.78	-20,482.58	231,407.20	231,407.20	231,407.20	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	41,727.52	81,727.52	81,727.52	81,727.52	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	990.72	40,990.72	40,990.72	40,990.72	0.00
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	1,100.03	1,099.97	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	20,953.67	30,953.67	30,953.67	30,953.67	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	19,369.26	64,369.26	64,369.26	64,369.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	265.61	265.61	265.61	265.61	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,520.09	225.90	2,745.99	2,745.99	2,745.99	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,429.08	-25,150.73	1,278.35	1,278.35	1,278.35	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	86,238.90	146,238.90	145,528.43	145,528.43	710.47
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,780.00	-16,687.00	4,093.00	4,093.00	4,093.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,701.37	-21,066.36	1,635.01	1,635.01	1,635.01	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	-12,515.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	6,456.36	26,456.36	26,456.36	26,456.36	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	154.00	154.00	154.00	154.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	43,290.31	43,290.31	43,290.31	43,290.31	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	533.00	48,337.80	48,870.80	48,870.80	48,870.80	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,314.90	-19,255.83	8,059.07	8,059.07	8,059.07	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	31,383.76	51,383.76	51,383.76	51,383.76	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	10,000.00	3,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	74,036.00	104,036.00	104,036.00	104,036.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,753.17	10,490.97	27,244.14	27,244.14	27,244.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	4,358.40	4,358.40	4,358.40	4,358.40	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-27,833.12	2,166.88	2,166.88	2,166.88	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	4,884.71	9,524.71	9,524.71	9,524.71	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,200.00	-28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4,481.37	131.62	4,612.99	4,612.99	4,612.99	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-19,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	63,601.55	88,601.55	88,601.55	88,601.55	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	-15,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	1,681,124.06	1,781,124.06	1,781,124.06	1,781,124.06	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	233.00	-233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039310102000001AA	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	15,955.00	0.00
1310102000000041510102000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	530,962.74	160,505.16	691,467.90	691,467.90	691,467.90	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	35,000.00	60,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	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
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,642.24	56,760.60	201,402.84	201,402.84	201,402.84	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,107.04	7,973.06	32,080.10	32,080.10	32,080.10	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,850.50	0.00	35,850.50	35,850.50	35,850.50	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	-44,180.00	820.00	820.00	820.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-72,575.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,608,413.88	65,915.58	1,674,329.46	1,674,329.46	1,674,329.46	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	268,068.98	5,982.47	274,051.45	274,051.45	274,051.45	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	62,000.00	-421.00	61,579.00	61,579.00	61,579.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	-25,772.01	39,227.99	39,227.99	39,227.99	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,000.00	-13,430.93	40,569.07	40,569.07	40,569.07	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,000.00	-22,681.92	19,318.08	19,318.08	19,318.08	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-741.84	99,258.16	99,258.16	99,258.16	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-18,648.95	6,351.05	6,351.05	6,351.05	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62,154.00	-46,254.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	132,680.00	142,680.00	142,680.00	142,680.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-7,100.48	2,899.52	2,899.52	2,899.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000036410109000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-3,780.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,633.56	443,772.71	655,406.27	655,406.27	655,406.27	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,272.26	68,322.35	103,594.61	103,594.61	103,594.61	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,867,791.00	31,420.44	1,899,211.44	1,899,211.44	1,899,211.44	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,298.50	-2,325.20	308,973.30	308,973.30	308,973.30	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	67,829.92	117,829.92	117,829.92	117,829.92	0.00
1520104000000021210100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	22,736.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,077.07	97,661.16	134,738.23	134,738.23	134,738.23	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	16,084.01	51,084.01	51,084.01	51,084.01	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	35,193.61	60,193.61	60,193.61	60,193.61	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21,000.00	9,446.36	30,446.36	30,446.36	30,446.36	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,612.17	-8,644.39	12,967.78	12,967.78	12,967.78	0.00
1520104000000024810104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	21,100.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024910104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,120.32	-742.99	12,377.33	12,377.33	12,377.33	0.00
1520104000000025210104000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,404.00	-9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,915.84	-19,963.91	5,951.93	5,951.93	5,951.93	0.00
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	27,082.95	-27,082.95	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	51,264.62	122,452.47	173,717.09	173,717.09	173,717.09	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-11,048.00	13,952.00	13,952.00	13,952.00	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,301.59	-13,311.59	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00
1520104000000027310104000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,180.40	-16,860.40	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	878.94	878.94	878.94	878.94	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-23,633.18	36,366.82	36,366.82	36,366.82	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,830.00	-30,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,301.20	-4,801.20	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	-18,140.85	33,859.15	33,859.15	33,859.15	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,941.50	5,506.74	10,448.24	10,448.24	10,448.24	0.00
1520104000000031610104000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,209.01	-5,209.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,362.91	15,511.28	20,874.19	20,874.19	20,874.19	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,246.00	-28,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,262.00	101,142.50	109,404.50	109,404.50	109,404.50	0.00
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	3,000.00	102,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
1520104000000033510104000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,510.34	12,435.66	19,946.00	19,946.00	19,946.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,905.09	36,349.67	54,254.76	54,254.76	54,254.76	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	12,922.42	-3,550.42	9,372.00	9,372.00	9,372.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	-2,140.25	12,859.75	12,859.75	12,859.75	0.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	35,000.00	-26,300.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35,000.00	-33,300.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	50,574.01	65,574.01	65,574.01	65,574.01	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	77,761.73	107,761.73	107,761.73	107,761.73	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,347.78	0.00	10,347.78	10,347.78	10,347.78	0.00
1520104000000036510104000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	34,800.00	-26,680.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-3,650.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,800.00	-39,765.72	86,034.28	86,034.28	86,034.28	0.00
1520104000000037910104000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	413.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	139,123.59	821,965.44	961,089.03	961,089.03	961,089.03	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	4,901.00	9,901.00	9,901.00	9,901.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	40,436.01	105,960.48	146,396.49	146,396.49	146,396.49	0.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	105,300.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	21,728.82	21,728.82	21,728.82	21,728.82	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,047.44	4,698.12	210,745.56	210,745.56	210,745.56	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,341.24	1,014.06	35,355.30	35,355.30	35,355.30	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	136,500.00	33,556.00	170,056.00	170,056.00	170,056.00	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	266,900.00	39,819.00	306,719.00	306,719.00	306,719.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,020.24	6,377.88	52,398.12	52,398.12	52,398.12	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,670.04	1,082.31	8,752.35	8,752.35	8,752.35	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	47,918.70	47,918.70	47,918.70	47,918.70	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,716.20	40,896.18	151,612.38	151,612.38	151,612.38	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,452.70	6,887.46	25,340.16	25,340.16	25,340.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,263,850.94	65,236.56	2,329,087.50	2,329,087.50	2,329,087.50	0.00
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	19,405,671.00	-19,405,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	3,574,565.00	-3,574,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	69,495.72	1,024,285.83	1,093,781.55	1,093,781.55	1,092,430.05	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702FA00512210202000001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00
	211R50702FA00513220202000001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00
	211R50702FA00527110202000001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0.00
	211R50702FA00539810202000001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0.00	7,568.40	7,568.40	7,568.40	6,216.90	0.00
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,613.88	16,613.88	16,613.88	16,613.88	0.00
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	256SB0100FA00144310109000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0.00	288,242.40	288,242.40	288,242.40	288,242.40	0.00
	256SB0300F400422120108000025FA	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA PREPARACION Y SERVICIOS DE DESAYUNO A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE CENTROS ESCOLARES -PROGRAMA BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CLASES	0.00	48,766.96	48,766.96	48,766.96	48,766.96	0.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,567.76	-201.00	59,366.76	59,366.76	59,366.76	0.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,927.96	18.19	9,946.15	9,946.15	9,946.15	0.00
	321TF0100FA01125210109000001FA	ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	0.00	283,905.00	283,905.00	283,905.00	283,905.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,773,084.91	23,260,921.46	27,034,006.37	27,034,006.37	27,029,056.17	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0101FA00212210201000001FA	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	1,046,650.00	1,046,650.00	1,046,650.00	1,046,650.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00213220201000001FA	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	169,740.00	169,740.00	169,740.00	169,740.00	0.00
171PP0101FA00214410201000001FA	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
171PP0101FA00227110201000001FA	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	155,625.60	155,625.60	155,625.60	155,625.60	0.00
171PP0101FA00239810201000001FA	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	25,303.05	25,303.05	25,303.05	20,352.85	0.00
171PP0204FA00333410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00	0.00
171PP0306FA00426110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE)	0.00	254,956.00	254,956.00	254,956.00	254,956.00	0.00
171PP0306FA00435510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE)	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
172RD0203FA00727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL/SMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	42,664.80	42,664.80	42,664.80	42,664.80	0.00
172RD0205FA00629110201000001FA	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0.00	35,855.60	35,855.60	35,855.60	35,855.60	0.00
181031604PIM0151510109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	565,962.74	-470,192.73	95,770.01	95,770.01	95,770.01	0.00
213030602PIM3461410109000001AA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	41,405.06	41,405.06	41,405.06	41,405.06	0.00
213031204PIM0361230109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	700,000.00	-672,019.00	27,981.00	27,981.00	27,981.00	0.00
213031205PIM0461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	800,000.00	-792,079.08	7,920.92	7,920.92	7,920.92	0.00
213031705PIM1361230109000001AA	REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO SALDAÑA Y CALLE VICENTE GUERRERO Y PERIFERICO SUR	0.00	61,120.85	61,120.85	61,120.85	61,120.85	0.00
221030817PIM1261440109000014AA	AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PAMALO	0.00	186,982.75	186,982.75	186,982.75	186,982.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030817PIM2161510109000008AA	APERTURA DE CAMINO AL BASURERO DE LIBERTAD CAMPESINA	0.00	314,841.40	314,841.40	314,841.40	314,841.40	0.00
221030817PIM2461510109000001AA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DE LA CLÍNICA Y LA CASA EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	252,891.74	252,891.74	252,891.74	252,891.74	0.00
221030817PIM3561510109000014AA	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CAMPO EN PAMALO	0.00	108,521.62	108,521.62	108,521.62	108,521.62	0.00
221031021PIM1061210109000023AA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	221,083.68	221,083.68	221,083.68	221,083.68	0.00
221031021PIM1561210109000002AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	0.00	97,691.82	97,691.82	97,691.82	97,691.82	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEO)	800,000.00	-773,162.25	26,837.75	26,837.75	26,837.75	0.00
221031209PIM0861230109000015AA	REHABILITACION DE TECHADO DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	74,936.81	74,936.81	74,936.81	74,936.81	0.00
221UR0901F300261510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CABECERA MUNICIPAL(LAS PALAPAS)	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
221UR1103OT00161230109000001FA	MANTENIMIENTO AL PANTEON MUNICIPAL	0.00	40,246.78	40,246.78	40,246.78	40,246.78	0.00
221UR1500F400133510109000001FA	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE "PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADORES, OSUMACINTA, CHIAPAS"	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
221UR2001EA00261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y PERIFERICO NORTE	0.00	1,752,591.41	1,752,591.41	1,752,591.41	1,752,591.41	0.00
221UR2001EA00361410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 DE MAYO	0.00	2,749,963.18	2,749,963.18	2,749,963.18	2,749,963.18	0.00
221UR2001EA00461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PERIFERICO NORTE 2A ETAPA	0.00	742,937.13	742,937.13	742,937.13	742,937.13	0.00
221UR2001EA00561410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABSALON CASTELLANOS ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	519,978.43	519,978.43	519,978.43	519,978.43	0.00
221UR2001EA00661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS	0.00	748,397.66	748,397.66	748,397.66	748,397.66	0.00
221UR2001EA00861410109000022EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	246,846.48	246,846.48	246,846.48	246,846.48	0.00
221UR2001EA00961410109000015EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EL CAMINO OSUMACINTA- NUEVA ESPERANZA KM 2+450 AL 2+600	0.00	1,330,851.90	1,330,851.90	1,330,851.90	1,330,851.90	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01361410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ACCESO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	870,582.26	870,582.26	870,582.26	870,582.26	0.00
221UR2001EA01461410109000014EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL	0.00	667,080.43	667,080.43	667,080.43	667,080.43	0.00
221UR2001F300161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO OSUMACINTA - EL PARAISO	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
221UR2001F300361510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL CAMPO DE FUTBOL DE OSUMACINTA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2405EA01261410109000014EA	REHABILITACION DEL CAMINO: PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 7+427.90 (T.A)	0.00	809,914.44	809,914.44	809,914.44	809,914.44	0.00
221UR3504F3OT161430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO Y AREAS ALEDAÑAS, LOC. CABECERA MUNICIPAL	0.00	332,988.00	332,988.00	332,988.00	332,988.00	0.00
223031204PIM1761210109000014AA	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 70,000 LITROS 2º ETAPA	0.00	96,600.23	96,600.23	96,600.23	96,600.23	0.00
223031204PIM2661230109000008AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA	0.00	54,945.43	54,945.43	54,945.43	54,945.43	0.00
223AS1700F400225920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	47,836.46	47,836.46	47,836.46	47,836.46	0.00
224031209PIM1961430109000013AA	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ALUMBRADO EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA	0.00	89,222.11	89,222.11	89,222.11	89,222.11	0.00
224031209PIM2061430109000008AA	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ALUMBRADO EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD DE LIBERTAD CAMPESINA	0.00	89,222.11	89,222.11	89,222.11	89,222.11	0.00
224031209PIM3261430109000014AA	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ALUMBRADO EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARISTA	0.00	100,636.08	100,636.08	100,636.08	100,636.08	0.00
224031210PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,881.41	4,881.41	4,881.41	4,881.41	0.00
224031710PIM2761430109000025AA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0.00	148,988.08	148,988.08	148,988.08	148,988.08	0.00
225VI0101EA00761110109000013EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M	0.00	1,657,063.62	1,657,063.62	1,657,063.62	1,657,063.62	0.00
225VI0101EA01561110109000024EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M	0.00	319,443.60	319,443.60	319,443.60	319,443.60	0.00
225VI0101EA01661110109000015EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M	0.00	901,009.11	901,009.11	901,009.11	901,009.11	0.00
225VI0201EA00161110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME)	0.00	2,681,119.23	2,681,119.23	2,681,119.23	2,681,119.23	0.00
225VI0201EA01061110109000023EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MURO FIRME)	0.00	210,530.73	210,530.73	210,530.73	210,530.73	0.00

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226031209PIM2261230109000002AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS COMUNALES EN AGUA FRIA		0.00	64,755.72	64,755.72	64,755.72	64,755.72	0.00
226031209PIM2361230109000005AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS COMUNALES EN CANDELARIA		0.00	78,648.00	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00
252031201PIM3161230109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ENMALLADO PERIMETRAL EN EL EMSAD 282 DE OSUMACINTA, CHIAPAS		0.00	60,031.55	60,031.55	60,031.55	60,031.55	0.00
252031201PIM3361410109000001AA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN EL EMSAD 282 DE OSUMACINTA, CHIAPAS		0.00	304,695.69	304,695.69	304,695.69	304,695.69	0.00
252ED0701EA01761210109000001EA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD 282 DE OSUMACINTA, CHIAPAS		0.00	1,323,642.39	1,323,642.39	1,323,642.39	1,323,642.39	0.00
252ED1904OT00261230109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAFETERIA EN COBACH, OSUMACINTA		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
351031206PIM0761530109000025AA	TRABAJOS DE CUNETEO Y RASTREO EN CAMINOS RURALES (ARRENDAMIENTO)		0.00	239,314.72	239,314.72	239,314.72	239,314.72	0.00
351031206PIM2961530109000025AA	TRABAJOS EN DESAZOLVE DE CAMINO POR DERRUMBES (ARRENDAMIENTO) EN LOCALIDADES VARIAS (CABECERA MUNICIPAL)		0.00	152,901.54	152,901.54	152,901.54	152,901.54	0.00
351031706PIM0561530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		907,122.17	-907,122.17	0.00	0.00	0.00	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		41,845,660.51	6,026,965.74	47,872,626.25	47,871,915.78	47,864,051.29	710.47

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

FABIOLA SANCHEZ ARCHILA

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE