

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	4,936,800.00	4,936,800.00	0.00	0.00	4,936,800.00
411OF0102EAPRE91120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE BANOBRAS 2026	0.00	4,543,825.91	4,543,825.91	0.00	0.00	4,543,825.91
411OF0102EAPRE921201090000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE BANOBRAS 2026	0.00	392,974.09	392,974.09	0.00	0.00	392,974.09

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	959,714.81	959,714.81	69,470.00	69,470.00	890,244.81
269AE0102FA00212210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMP	0.00	166,728.00	166,728.00	69,470.00	69,470.00	97,258.00
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMP	0.00	27,788.00	27,788.00	0.00	0.00	27,788.00
269AE0102FA00239220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMP	0.00	350.13	350.13	0.00	0.00	350.13
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMP	0.00	5,835.48	5,835.48	0.00	0.00	5,835.48
269AE0102FA00332610102000001FA	ARRENDAMIENTO DE RETRO EXCAVADORA PARA LA EXTRACCION DE MATERIAL PETREO PRODUCTO DE DESLAVES Y/O DERRUMBE (MANTENIMIENTO DE CAMINO)	0.00	295,525.50	295,525.50	0.00	0.00	295,525.50
269AE0102FA00512210201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE DE LLUVIA PERIODO MAYO - JULIO	0.00	131,045.20	131,045.20	0.00	0.00	131,045.20
269AE0102FA00539220201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE DE LLUVIA PERIODO MAYO - JULIO	0.00	235.88	235.88	0.00	0.00	235.88
269AE0102FA00539810201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE DE LLUVIA PERIODO MAYO - JULIO	0.00	3,931.36	3,931.36	0.00	0.00	3,931.36
269AE0102FA00612210201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIA PERIODO AGOSTOS - OCTUBRE	0.00	131,045.20	131,045.20	0.00	0.00	131,045.20
269AE0102FA00639220201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIA PERIODO AGOSTOS - OCTUBRE	0.00	235.88	235.88	0.00	0.00	235.88
269AE0102FA00639810201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE LLUVIA PERIODO AGOSTOS - OCTUBRE	0.00	3,931.36	3,931.36	0.00	0.00	3,931.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00712210201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA INVERNAL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE	0.00	86,257.60	86,257.60	0.00	0.00	86,257.60
269AE0102FA00739220201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA INVERNAL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE	0.00	155.26	155.26	0.00	0.00	155.26
269AE0102FA00739810201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA INVERNAL PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE	0.00	2,587.73	2,587.73	0.00	0.00	2,587.73
269AE0102FAA0412210201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE PERIODO FEBRERO - ABRIL	0.00	100,855.04	100,855.04	0.00	0.00	100,855.04
269AE0102FAA0439220201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE PERIODO FEBRERO - ABRIL	0.00	181.54	181.54	0.00	0.00	181.54
269AE0102FAA0439810201000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE PERIODO FEBRERO - ABRIL	0.00	3,025.65	3,025.65	0.00	0.00	3,025.65

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	49,351,084.42	-18,490,410.99	30,860,673.43	8,863,441.64	8,863,441.64	21,997,231.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,553,640.00	0.00	1,553,640.00	647,350.00	647,350.00	906,290.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,940.00	0.00	258,940.00	0.00	0.00	258,940.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,872.00	0.00	121,872.00	50,780.00	50,780.00	71,092.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	20,312.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	1,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,136.00	0.00	1,274,136.00	530,890.00	530,890.00	743,246.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,356.00	0.00	212,356.00	0.00	0.00	212,356.00
1310102000000015210102000001AB	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	46,132.32	46,132.32	46,132.32	46,132.32	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	70,591.21	70,591.21	29,408.79
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	152,031.95	72,747.05	224,779.00	224,779.00	224,779.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	463,394.75	463,394.75	36,605.25
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	41,961.84	41,961.84	41,961.84	41,961.84	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	50,000.00	35,960.00	35,960.00	14,040.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	109,279.81	159,279.81	159,279.81	159,279.81	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	74,126.66	74,126.66	25,873.34
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	450,510.00	450,510.00	999,490.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	778,395.00	778,395.00	261,605.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	637,908.00	0.00	637,908.00	265,795.00	265,795.00	372,113.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,318.00	0.00	106,318.00	0.00	0.00	106,318.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	522.00	522.00	4,478.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	846.40	5,846.40	5,846.40	5,846.40	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,468.00	0.00	285,468.00	118,945.00	118,945.00	166,523.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,578.00	0.00	47,578.00	0.00	0.00	47,578.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,351,668.00	0.00	1,351,668.00	563,195.00	563,195.00	788,473.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00	1,715,000.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,278.00	0.00	225,278.00	0.00	0.00	225,278.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,935.14	0.00	27,935.14	0.00	0.00	27,935.14
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	7,365.63	12,365.63	12,365.63	12,365.63	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	700.20	700.20	99,299.80
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	795.00	795.00	4,205.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,868,196.00	0.00	1,868,196.00	778,415.00	778,415.00	1,089,781.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,366.00	0.00	311,366.00	0.00	0.00	311,366.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,455.00	6,455.00	13,545.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,684.69	6,684.69	6,684.69	6,684.69	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	202.83	5,202.83	5,202.83	5,202.83	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	558.20	558.20	556.80	556.80	1.40
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	5,176.32	15,176.32	15,176.32	15,176.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	499,950.61	499,950.61	0.00	0.00	499,950.61
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71
17102010000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,936.00	0.00	237,936.00	99,140.00	99,140.00	138,796.00
17102010000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,656.00	0.00	39,656.00	0.00	0.00	39,656.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,288.00	0.00	312,288.00	130,120.00	130,120.00	182,168.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,048.00	0.00	52,048.00	0.00	0.00	52,048.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21102020000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	13,920.00	13,920.00	36,080.00
21102020000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	417,600.00	0.00	417,600.00	162,400.00	162,400.00	255,200.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,848.00	0.00	76,848.00	32,020.00	32,020.00	44,828.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,808.00	0.00	12,808.00	0.00	0.00	12,808.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,240.00	0.00	234,240.00	97,600.00	97,600.00	136,640.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00	39,040.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	4,000.00	2,396.68	2,396.68	1,603.32
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00	73,080.00	73,080.00	6,920.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,440.00	0.00	124,440.00	51,850.00	51,850.00	72,590.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,672.00	0.00	216,672.00	90,280.00	90,280.00	126,392.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	36,112.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,666,653.33	0.00	2,666,653.33	1,111,105.50	1,111,105.50	1,555,547.83
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	24,689,295.00	-18,022,751.84	6,666,543.16	0.00	0.00	6,666,543.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EB FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	561,157.60	561,157.60	0.00	0.00	561,157.60
	4210110000000083210110000001ED FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	29,321.74	29,321.74	0.00	0.00	29,321.74
	4210110000000083220110000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	4,524,705.00	-2,405,489.56	2,119,215.44	0.00	0.00	2,119,215.44
	4210110000000083220110000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	119,569.34	119,569.34	0.00	0.00	119,569.34
	4210110000000083220110000001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	14,950.93	14,950.93	0.00	0.00	14,950.93
	4210110000000083290110000001GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
	4210110000000083290110000001HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	4,180.39	4,180.39	0.00	0.00	4,180.39
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	303,828.00	554,514.55	858,342.55	364,986.00	364,986.00	493,356.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,120.00	0.00	105,120.00	43,800.00	43,800.00	61,320.00
	2310209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
	2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,664.00	0.00	68,664.00	28,610.00	28,610.00	40,054.00
	2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,444.00	0.00	11,444.00	0.00	0.00	11,444.00
	256SB0100FA00144310108000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	554,514.55	554,514.55	256,476.00	256,476.00	298,038.55
	3210212000000011340212000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,640.00	0.00	86,640.00	36,100.00	36,100.00	50,540.00
	3210212000000013220212000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,110,228.11	21,457,657.56	26,567,885.67	20,150,207.77	20,150,207.77	6,417,677.90
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171PP0305FA00926110201000001FA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE)	0.00	420,000.00	420,000.00	140,447.88	140,447.88	279,552.12
	2110312130000461430109000001AA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030402PIM0961430109000003AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MAZONO, TAPALAPA	0.00	172,206.71	172,206.71	172,206.71	172,206.71	0.00
221030405PIM1061430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	0.00
2210308100000661510109000001AA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	2,210,228.11	-2,210,228.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221030814PIM0861510109000001AC	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	89,800.01	89,800.01	0.00	0.00	89,800.01
221031206PIM0161530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LIQUIDAMBAR TRAMO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR EN LA LOCALIDAD DE LIQUIDAMBAR DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	1,150,204.66	1,150,204.66	1,150,204.66	1,150,204.66	0.00
221031206PIM0361530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO ENTRONQUE BUENA VISTA - MAZONO EN LA LOCALIDAD MAZONO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	1,000,216.83	1,000,216.83	1,000,216.83	1,000,216.83	0.00
221031206PIM0461530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO ENTRONQUE MAZONO - BLANCA ROSA EN LA LOCALIDAD BLANCA ROSA, DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	850,303.35	850,303.35	850,303.35	850,303.35	0.00
221031206PIM0561530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO BLANCA ROSA - SAN ISIDRO, LOCALIDAD SAN ISIDRO MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	350,848.11	350,848.11	350,848.11	350,848.11	0.00
221031206PIM0661530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO MAZONO - 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	450,583.98	450,583.98	450,583.98	450,583.98	0.00
221031206PIM0761530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO MAZONO - SAGRADO CORAZON, LOCALIDAD SAGRADO CORAZON MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	275,648.93	275,648.93	275,648.93	275,648.93	0.00
221031206PIM0861530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	811,631.19	811,631.19	811,631.19	811,631.19	0.00
221UR1901EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0.00	471,735.18	471,735.18	471,735.18	471,735.18	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901EA01561410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0.00	335,803.23	335,803.23	335,803.23	335,803.23	0.00
221UR2001EA00261410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN EL POBLADO TAPALAPA, (BARRIO MAGDALENA) 1RA.SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	692,742.40	692,742.40	692,742.40	692,742.40	0.00
221UR2001EA00961410109000001EA	PAVIMENTACION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZONO MUNICIPIO DE TAPALAPA	0.00	1,299,442.29	1,299,442.29	0.00	0.00	1,299,442.29
221UR2001EA01061410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO FC` = 200 KG/CM2 EN SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	498,898.55	498,898.55	0.00	0.00	498,898.55
221UR2001EA01661410109000001EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TAPALAPA, POBLADO TAPALAPA (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	313,345.74	313,345.74	0.00	0.00	313,345.74
221UR3501HA00261410109000001HA	CONSTRUCCION DE ESENARIO CULTURAL EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0.00	2,782,380.85	2,782,380.85	2,782,380.85	2,782,380.85	0.00
221UR3505EA00361430109000001EA	REMODELACION DEL PARQUE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	2,787,460.52	2,787,460.52	2,787,460.52	2,787,460.52	0.00
221UR3505EA00762430109000001EA	CONSTRUCCION DE JARDINERAS E INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	1,816,381.38	1,816,381.38	0.00	0.00	1,816,381.38
221UR3505EA00862430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	1,238,509.21	1,238,509.21	0.00	0.00	1,238,509.21
221UR3505HA00161430109000001HA	REHABILITACION DE PISO ESTAMPADO CON CONCRETO F`C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	3,542,865.19	3,542,865.19	3,542,865.19	3,542,865.19	0.00
221UR3505HA00361430109000001HA	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO Y DESMANTELAMIENTO DE HERRERIA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	2,076,969.25	2,076,969.25	2,076,969.25	2,076,969.25	0.00
221UR7801EA00461410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS.	0.00	1,084,819.18	1,084,819.18	1,084,819.18	1,084,819.18	0.00
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA00161410109000001EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL POBLADO TAPALAPA, (BARRIO MAGDALENA) 1RA AV.SUR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	371,428.73	371,428.73	371,428.73	371,428.73	0.00
2240312100000361430109000001AA	MANTTO. DEL ALIMBRADO PUBLICO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405EA00561430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MAZONO DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA CHIAPAS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
227U90109FA00812210110000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	391,488.00	391,488.00	146,311.60	146,311.60	245,176.40
227U90109FA00813220110000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	65,248.00	65,248.00	0.00	0.00	65,248.00
227U90109FA00839220110000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	822.12	822.12	0.00	0.00	822.12
227U90109FA00839810110000001FA	EVALUACION DE RESULTADOS Y/O DESEMPEÑO	0.00	13,702.08	13,702.08	0.00	0.00	13,702.08
227U90706EA01332510109000010EA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	417,600.00	417,600.00	139,200.00	139,200.00	278,400.00
227U90706EAA1232510109000010EA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	417,600.00	417,600.00	139,200.00	139,200.00	278,400.00
3510307020000561530109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA-MAZONO	2,000,000.00	-2,000,000.00	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	54,765,140.53	9,418,275.93	64,183,416.46	29,448,105.41	29,448,105.41	34,735,311.05
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

GERMANA GOMEZ GONZALEZ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE