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**	**3,702,600.00**	**3,702,600.00**	**1,234,200.00**
411OF0102EAPRE91120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE BANOBRAS 2026	0.00	4,543,825.91	4,543,825.91	3,384,635.68	3,384,635.68	1,159,190.23
411OF0102EAPRE92120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE BANOBRAS 2026	0.00	392,974.09	392,974.09	317,964.32	317,964.32	75,009.77
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**	**329,560.66**	**329,560.66**	**630,154.15**
269AE0102FA00212210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0.00	166,728.00	166,728.00	111,152.00	111,152.00	55,576.00
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0.00	27,788.00	27,788.00	0.00	0.00	27,788.00
269AE0102FA00239220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	0.00	350.13	350.13	0.00	0.00	350.13
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SMPC	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	131,045.20	131,045.20	0.00
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	87,363.46	87,363.46	43,681.74
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
269AE0102FAA04122102010000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE PERIODO FEBRERO - ABRIL	0.00	100,855.04	100,855.04	0.00	0.00	100,855.04
269AE0102FAA04392202010000001FA	BRIGADISTA POR TEMPORADA DE ESTIAJE PERIODO FEBRERO - ABRIL	0.00	181.54	181.54	0.00	0.00	181.54
269AE0102FAA04398102010000001FA	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**	**-17,270,965.62**	**32,080,118.80**	**15,903,891.62**	**15,903,891.62**	**16,176,227.18**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,553,640.00	0.00	1,553,640.00	1,165,230.00	1,165,230.00	388,410.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,940.00	0.00	258,940.00	0.00	0.00	258,940.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,872.00	0.00	121,872.00	91,404.00	91,404.00	30,468.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,312.00	0.00	20,312.00	0.00	0.00	20,312.00
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12101060000000021410106000001AA	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
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	1,964.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,136.00	0.00	1,274,136.00	955,602.00	955,602.00	318,534.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,356.00	0.00	212,356.00	0.00	0.00	212,356.00
13101020000000015210102000001AB	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
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	20,591.21	120,591.21	120,591.21	120,591.21	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	152,031.95	566,506.85	718,538.80	718,538.80	718,538.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	495,708.18	495,708.18	4,291.82
131010200000002711010200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	78,675.84	78,675.84	78,675.84	78,675.84	0.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-46,092.21	13,907.79	8,200.00	8,200.00	5,707.79
131010200000003162010200000 1AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00
131010200000003171010200000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	6,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	0.00
131010200000003341010200000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00	0.00
131010200000003471010200000 1AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
131010200000003531010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	155,372.02	205,372.02	205,372.02	205,372.02	0.00
131010200000003591010200000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	29,304.90	129,304.90	129,304.90	129,304.90	0.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	781,850.00	781,850.00	668,150.00
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	108,140.82	108,140.82	108,140.82	108,140.82	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,040,000.00	568,628.00	1,608,628.00	1,608,628.00	1,608,628.00	0.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	637,908.00	0.00	637,908.00	478,431.00	478,431.00	159,477.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,318.00	0.00	106,318.00	0.00	0.00	106,318.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	522.00	522.00	4,478.00
132010300000002941010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000336101030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	846.40	5,846.40	5,846.40	5,846.40	0.00
13201030000000353101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	58.99	5,058.99	5,058.99	5,058.99	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,468.00	0.00	285,468.00	214,101.00	214,101.00	71,367.00
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,578.00	0.00	47,578.00	0.00	0.00	47,578.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,351,668.00	0.00	1,351,668.00	1,013,751.00	1,013,751.00	337,917.00
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	2,205,000.00	2,205,000.00	735,000.00
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,278.00	0.00	225,278.00	0.00	0.00	225,278.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,935.14	0.00	27,935.14	27,926.30	27,926.30	8.84
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	7,365.63	12,365.63	12,365.63	12,365.63	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	99,979.57	99,979.57	20.43
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	20,880.00	20,880.00	19,120.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	4,355.50	4,355.50	644.50
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,868,196.00	0.00	1,868,196.00	1,401,147.00	1,401,147.00	467,049.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,366.00	0.00	311,366.00	0.00	0.00	311,366.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	6,341.85	26,341.85	26,341.85	26,341.85	0.00
15201040000000214101040000001AA	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
15201040000000215101040000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,684.69	6,684.69	6,684.69	6,684.69	0.00
15201040000000331101040000001AA	ASESORÍA	0.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	262,400.00	0.00
15201040000000333101040000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000336101040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,390.00	1,390.00	3,610.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	4,019.23	9,019.23	9,019.23	9,019.23	0.00
15201040000000341101040000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,250.80	7,250.80	623.18	623.18	6,627.62
15201040000000341101040000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	558.20	558.20	556.80	556.80	1.40
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	17,072.92	27,072.92	26,371.92	26,371.92	701.00
15201040000000398101040000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
15201040000000811101040000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	499,950.61	499,950.61	0.00	0.00	499,950.61
15201040000000811101040000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71
17102010000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,936.00	0.00	237,936.00	178,452.00	178,452.00	59,484.00
17102010000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,656.00	0.00	39,656.00	0.00	0.00	39,656.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,288.00	0.00	312,288.00	234,216.00	234,216.00	78,072.00
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,048.00	0.00	52,048.00	0.00	0.00	52,048.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	51,850.89	51,850.89	48,149.11
21102020000000321102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	27,840.00	27,840.00	22,160.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	417,600.00	0.00	417,600.00	243,600.00	243,600.00	174,000.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,848.00	0.00	76,848.00	57,636.00	57,636.00	19,212.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,808.00	0.00	12,808.00	0.00	0.00	12,808.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,240.00	0.00	234,240.00	175,680.00	175,680.00	58,560.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00	39,040.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00	0.00	4,000.00	2,396.68	2,396.68	1,603.32
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	24,982.00	104,982.00	104,982.00	104,982.00	0.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,440.00	0.00	124,440.00	93,330.00	93,330.00	31,110.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,740.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	20,740.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,672.00	0.00	216,672.00	162,504.00	162,504.00	54,168.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,112.00	0.00	36,112.00	0.00	0.00	36,112.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,666,653.33	0.00	2,666,653.33	1,999,989.90	1,999,989.90	666,663.43
42101100000000832101100000001EA	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
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	561,157.60	561,157.60	0.00	0.00	561,157.60
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	29,321.74	29,321.74	0.00	0.00	29,321.74
42101100000000832201100000001FA	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
42101100000000832201100000001FB	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
42101100000000832201100000001FD	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
42101100000000832901100000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
42101100000000832901100000001HD	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**	**451,794.00**	**451,794.00**	**406,548.55**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,120.00	0.00	105,120.00	78,840.00	78,840.00	26,280.00
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,664.00	0.00	68,664.00	51,498.00	51,498.00	17,166.00
25602100000000013220210000001AA	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
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,640.00	0.00	86,640.00	64,980.00	64,980.00	21,660.00
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	0.00	14,440.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**5,110,228.11**	**22,658,857.21**	**27,769,085.32**	**23,936,017.76**	**23,936,017.76**	**3,833,067.56**
		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	316,784.68	316,784.68	103,215.32
211031213000046143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205000026143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030111PIM1124910109000001AA	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES.-	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	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
221030810000066151010900000 1AA	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
221031206PIM0261530109000001AA	MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS BUENA VISTA TRAMO LIQUIDAMBAR - BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	850,127.16	850,127.16	850,127.16	850,127.16	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR1901EA0146141010900000 1EA	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
221UR1901EA0156141010900000 1EA	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
221UR2001EA0026141010900000 1EA	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
221UR2001EA0096141010900000 1EA	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	1,299,442.29	1,299,442.29	0.00
221UR2001EA0106141010900000 1EA	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	498,898.55	498,898.55	0.00
221UR2001EA0166141010900000 1EA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TAPALAPA, POBLADO TAPALAPA (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	313,345.74	313,345.74	313,345.74	313,345.74	0.00
221UR2005HAA0461530109000001HA	REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0.00	281,472.49	281,472.49	281,472.49	281,472.49	0.00
221UR3501HA0026141010900000 1HA	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
221UR3505EA0036143010900000 1EA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
22303120400001614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22403121000003614301090000001AA	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	234,098.56	234,098.56	157,389.44
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	243,600.00	243,600.00	174,000.00
227U90706EAA1232510109000010EA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0.00	417,600.00	417,600.00	243,600.00	243,600.00	174,000.00
351030702000056153010900000 1AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA-MAZONO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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**	**11,838,920.95**	**66,604,061.48**	**44,323,864.04**	**44,323,864.04**	**22,280,197.44**

ELABORÓ

NEPTALI VAZQUEZ VALENCIA

TESORERO

REVISÓ

GERMANA GOMEZ GONZALEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

GUADALUPE GOMEZ GARCIA

PRESIDENTE