

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	1,384,767.30	1,384,767.30	1,384,767.30	1,384,767.30	0.00
411OF0202F240915210109000001FA	FAFM/24.- F24009.- PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAR ENCONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,384,767.30	1,384,767.30	1,384,767.30	1,384,767.30	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,048,432.74	0.00	3,048,432.74	704,284.80	704,284.80	2,344,147.94
1390105000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	128,925.60	0.00	128,925.60	32,231.70	32,231.70	96,693.90
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,210,617.92	0.00	2,210,617.92	644,562.60	644,562.60	1,566,055.32
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	298,889.22	0.00	298,889.22	465.50	465.50	298,423.72
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	0.00	250,000.00	27,025.00	27,025.00	222,975.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	5,439,753.07	5,439,753.07	1,679,356.43	1,679,356.43	3,760,396.64
269AE0102F240211340201000001FA	FAFM/24.- F24002.- CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,919,633.60	2,919,633.60	600,177.90	600,177.90	2,319,455.70
269AE0102F240213220201000001FA	FAFM/24.- F24002.- CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	364,954.20	364,954.20	610.46	610.46	364,343.74
269AE0102F240239810201000001FA	FAFM/24.- F24002.- CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	69,633.27	69,633.27	10,278.16	10,278.16	59,355.11
269AE0102F241026110109000001FA	FAFM/24.-F24010.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
269AE0102F241232510109000001FA	FAFM/24.- F24012.- ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA PREVENSION DE INCEDIOS	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
269AE0102F241329610201000001FA	FAFM/24.- F24013.- REPARACION, MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	200,000.00	200,000.00	18,699.20	18,699.20	181,300.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F241335510201000001FA	FAFM/24.- F24013.- REPARACION, MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
269AE0102F241412210109000001FA	FAFM/24.- F24014.- APOYO A BRIGADISTADE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN PERIODO DE EMERGENCIA POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	1,176,012.00	1,176,012.00	1,049,590.71	1,049,590.71	126,421.29
269AE0102F241439810109000001FA	FAFM/24.- F24014.- APOYO A BRIGADISTADE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN PERIODO DE EMERGENCIA POR TEMPORADA DE INCENDIOS	0.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	193,428,750.45	-50,573,690.12	142,855,060.33	16,572,786.64	16,572,786.64	126,282,273.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,722,921.84	0.00	4,722,921.84	1,167,293.42	1,167,293.42	3,555,628.42
1110101000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	314,122.68	0.00	314,122.68	78,528.60	78,528.60	235,594.08
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,342.32	0.00	130,342.32	32,585.40	32,585.40	97,756.92
1110101000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	8,200.00	8,200.00	6,022.86	6,022.86	2,177.14
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	661,629.49	0.00	661,629.49	0.00	0.00	661,629.49
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1210106000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	146,404.80	0.00	146,404.80	36,600.30	36,600.30	109,804.50
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,991.04	0.00	79,991.04	22,403.70	22,403.70	57,587.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,619.72	0.00	35,619.72	0.00	0.00	35,619.72
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1210106000000032310106000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	584,589.96	0.00	584,589.96	146,142.90	146,142.90	438,447.06
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,564,161.80	0.00	2,564,161.80	701,958.60	701,958.60	1,862,203.20
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,580.00	2,580.00	6,239.17	6,239.17	-3,659.17
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,823.48	0.00	422,823.48	0.00	0.00	422,823.48
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	124,379.02	124,379.02	25,620.98
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	29,893.49	29,893.49	120,106.51
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	22,257.37	22,257.37	42,742.63
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	105,000.00	0.00	105,000.00	53,226.72	53,226.72	51,773.28
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,874.90	1,874.90	1,874.90	1,874.90	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	30,000.00	45,000.00	31,349.99	31,349.99	13,650.01
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	149,243.14	149,243.14	250,756.86
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	12,515.84	12,515.84	7,484.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	1,793.86	1,793.86	448,206.14
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	10,000.00	105,000.00	99,282.03	99,282.03	5,717.97
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	44,601.65	44,601.65	85,398.35
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	63,000.00	0.00	63,000.00	632.20	632.20	62,367.80
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	10,663.26	10,663.26	9,336.74
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	160,000.00	160,000.00	83,479.52	83,479.52	76,520.48
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	140,074.75	200,000.00	340,074.75	240,000.00	240,000.00	100,074.75
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,640.00	4,640.00	5,360.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	100,000.00	100,000.00	75,640.00	75,640.00	24,360.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	7,935.56	7,935.56	7,935.56	7,935.56	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	60,500.00	0.00	60,500.00	7,420.00	7,420.00	53,080.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	28,980.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	285,000.00	0.00	285,000.00	18,482.89	18,482.89	266,517.11
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	69,655.20	69,655.20	280,344.80
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	21,851.08	31,851.08	31,851.08	31,851.08	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,098.12	6,098.12	13,901.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	0.00	130,000.00	6,798.00	6,798.00	123,202.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	2,436.00	2,436.00	32,564.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	10,034.00	10,034.00	39,966.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	10,810.00	25,810.00	25,810.00	25,810.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,305.00	1,305.00	8,695.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	19,118.67	19,118.67	230,881.33
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,450,000.00	-687,510.90	2,762,489.10	504,010.88	504,010.88	2,258,478.22
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	37,932.76	37,932.76	82,067.24
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	310,000.00	0.00	310,000.00	40,000.00	40,000.00	270,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	570,000.00	0.00	570,000.00	302,691.79	302,691.79	267,308.21
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,000.00	0.00	400,000.00	68,400.00	68,400.00	331,600.00
13201030000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	880,644.24	0.00	880,644.24	220,156.20	220,156.20	660,488.04
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	759,619.56	0.00	759,619.56	221,384.70	221,384.70	538,234.86
13201030000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	7,320.06	7,320.06	5,895.05	5,895.05	1,425.01
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	249,065.19	0.00	249,065.19	0.00	0.00	249,065.19
13201030000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13401100000000011310110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	415,289.16	0.00	415,289.16	103,818.60	103,818.60	311,470.56
13401100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,048,242.64	0.00	3,048,242.64	765,153.90	765,153.90	2,283,088.74
13401100000000013210110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,721.84	6,721.84	5,190.94	5,190.94	1,530.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,705.93	0.00	453,705.93	0.00	0.00	453,705.93
1350110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,244.80	0.00	423,244.80	129,970.80	129,970.80	293,274.00
1350110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,905.60	0.00	52,905.60	0.00	0.00	52,905.60
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,493,123.96	0.00	2,493,123.96	616,549.80	616,549.80	1,876,574.16
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,028,445.16	0.00	3,028,445.16	824,912.10	824,912.10	2,203,533.06
1390109000000013210109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	11,622.00	11,622.00	9,588.08	9,588.08	2,033.92
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,050.76	0.00	929,050.76	2,391.84	2,391.84	926,658.92
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	730,933.20	0.00	730,933.20	189,043.22	189,043.22	541,889.98
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	455,000.00	0.00	455,000.00	129,208.70	129,208.70	325,791.30
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,000.00	0.00	130,000.00	23,130.40	23,130.40	106,869.60
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	0.00	110,000.00	27,754.91	27,754.91	82,245.09
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	129,513.28	129,513.28	50,486.72
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	9,878.96	9,878.96	170,121.04
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,280.00	4,280.00	40,720.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,760,021.60	0.00	2,760,021.60	853,839.30	853,839.30	1,906,182.30
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,002.70	0.00	345,002.70	465.50	465.50	344,537.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	304,860.00	0.00	304,860.00	76,213.80	76,213.80	228,646.20
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,802,155.76	0.00	5,802,155.76	1,450,535.70	1,450,535.70	4,351,620.06
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	778,619.97	0.00	778,619.97	3,442.50	3,442.50	775,177.47
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	160,000.00	0.00	160,000.00	1,066.31	1,066.31	158,933.69
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	125,000.00	0.00	125,000.00	648.28	648.28	124,351.72
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	6,563.28	6,563.28	158,436.72
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,073.09	2,073.09	2,926.91
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,014.14	0.00	45,014.14	0.00	0.00	45,014.14
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00	513,000.00
1710201000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,718.12	0.00	167,718.12	41,928.30	41,928.30	125,789.82
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	616,705.20	0.00	616,705.20	182,853.90	182,853.90	433,851.30
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,438.82	0.00	106,438.82	1,396.50	1,396.50	105,042.32
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21102020000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	766,870.56	0.00	766,870.56	186,149.10	186,149.10	580,721.46
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,923,097.20	0.00	1,923,097.20	606,123.10	606,123.10	1,316,974.10
21102020000000013210202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,503.18	2,503.18	2,503.18	2,503.18	0.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,589.50	0.00	374,589.50	0.00	0.00	374,589.50
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	110,000.00	0.00	110,000.00	28,605.60	28,605.60	81,394.40
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	0.00	165,000.00	32,480.00	32,480.00	132,520.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22402070000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	469,511.76	0.00	469,511.76	114,450.78	114,450.78	355,060.98
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,552.00	0.00	186,552.00	46,638.00	46,638.00	139,914.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,483.56	0.00	105,483.56	0.00	0.00	105,483.56
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1,759,042.00	1,759,042.00	3,740,958.00
22602030000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	398,731.92	0.00	398,731.92	76,134.84	76,134.84	322,597.08
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	533,672.64	0.00	533,672.64	179,229.60	179,229.60	354,443.04
22602030000000013210203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,368.98	2,368.98	1,184.49	1,184.49	1,184.49
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,487.17	0.00	136,487.17	2,687.47	2,687.47	133,799.70
22602030000000015320203000001AA	PENSIONES	0.00	71,069.40	71,069.40	22,110.48	22,110.48	48,958.92
22602030000000017130203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	300.00	300.00	262.56	262.56	37.44
22602040000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	134,102.88	0.00	134,102.88	33,525.00	33,525.00	100,577.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,676,197.52	0.00	2,676,197.52	775,026.00	775,026.00	1,901,171.52
2260204000000013210204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,235.00	2,235.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,992.69	0.00	357,992.69	2,300.11	2,300.11	355,692.58
2260204000000021110204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2260204000000021210204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2260204000000024310204000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
2260204000000024910204000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,607.19	0.00	66,607.19	0.00	0.00	66,607.19
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2260204000000029810204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2260204000000031210204000001AA	GAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
2260204000000035710204000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	231,333.72	0.00	231,333.72	57,827.70	57,827.70	173,506.02
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,870.80	0.00	67,870.80	22,403.70	22,403.70	45,467.10
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,967.25	0.00	48,967.25	1,112.72	1,112.72	47,854.53
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	92,977.68	0.00	92,977.68	23,243.40	23,243.40	69,734.28
2260208000000013210208000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,700.00	2,700.00	1,162.15	1,162.15	1,537.85
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,271.09	0.00	16,271.09	0.00	0.00	16,271.09
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	213,315.12	0.00	213,315.12	44,615.70	44,615.70	168,699.42
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	532,456.80	0.00	532,456.80	158,206.81	158,206.81	374,249.99
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,887.25	0.00	103,887.25	0.00	0.00	103,887.25
4210108000000041510106000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,955,121.76	-5,955,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	5,955,121.76	5,955,121.76	1,736,048.82	1,736,048.82	4,219,072.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	960,000.00	0.00	960,000.00	240,000.00	240,000.00	720,000.00
	4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,507,316.80	8,507,316.80	0.00	0.00	8,507,316.80
	4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,069,657.79	1,069,657.79	0.00	0.00	1,069,657.79
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	80,899,544.00	-29,727,128.06	51,172,415.94	0.00	0.00	51,172,415.94
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	75,943.80	75,943.80	0.00	0.00	75,943.80
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,399,620.00	-30,425,148.59	10,974,471.41	0.00	0.00	10,974,471.41
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	36,567.04	36,567.04	0.00	0.00	36,567.04
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,387,831.99	8,203,521.37	10,591,353.36	3,438,181.02	3,438,181.02	7,153,172.34	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702F240311340202000001FA	FAFM/24.- F24003.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	983,811.60	983,811.60	367,604.30	367,604.30	616,207.30
	211R50702F240313220202000001FA	FAFM/24.- F24003.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	122,976.45	122,976.45	0.00	0.00	122,976.45
	211R50702F240339810202000001FA	FAFM/24.- F24003.- CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	23,463.91	23,463.91	3,476.13	3,476.13	19,987.78
	211R50800C240112210212000002GA	CONAFOR 2024 CON2401 BRIGADA RURAL FORESTAL	0.00	335,600.00	335,600.00	115,500.00	115,500.00	220,100.00
	211R50800C240126110212000002GA	CONAFOR 2024 CON2401 BRIGADA RURAL FORESTAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	211R50800C240127110212000002GA	CONAFOR 2024 CON2401 BRIGADA RURAL FORESTAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	211R50800C240129110212000002GA	CONAFOR 2024 CON2401 BRIGADA RURAL FORESTAL	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
	211R50800C240132510212000002GA	CONAFOR 2024 CON2401 BRIGADA RURAL FORESTAL	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	211R50900F240511340109000001FA	FAFM/24.- F24005.- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS	0.00	731,636.40	731,636.40	182,909.10	182,909.10	548,727.30
	211R50900F240513220109000001FA	FAFM/24.- F24005.- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS	0.00	91,454.55	91,454.55	0.00	0.00	91,454.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50900F240539810109000001FA	FAFM/24.- F24005.- GASTOS DE OPERACION PARA LA GERENCIA DE CUENCAS DEL RIO SAN NICOLAS	0.00	17,449.53	17,449.53	2,585.12	2,585.12	14,864.41
227SU0401F240611340109000001FA	FAFM/24.- F24006.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	3,879,871.20	3,879,871.20	918,441.78	918,441.78	2,961,429.42
227SU0401F240613220109000001FA	FAFM/24.- F24006.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	484,983.90	484,983.90	0.00	0.00	484,983.90
227SU0401F240639810109000001FA	FAFM/24.- F24006.- GASTOS DE OPERACION PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	92,534.93	92,534.93	12,638.20	12,638.20	79,896.73
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	538,664.40	0.00	538,664.40	182,583.90	182,583.90	356,080.50
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,333.05	0.00	67,333.05	1,792.30	1,792.30	65,540.75
2560210000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	755,976.36	0.00	755,976.36	121,940.10	121,940.10	634,036.26
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,466.40	0.00	124,466.40	44,787.89	44,787.89	79,678.51
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,854.16	0.00	147,854.16	0.00	0.00	147,854.16
2560210000000015320210000001AA	PENSIONES	90,248.40	110,898.90	201,147.30	67,049.10	67,049.10	134,098.20
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	325,320.29	0.00	325,320.29	82,973.70	82,973.70	242,346.59
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,857.20	0.00	152,857.20	45,059.40	45,059.40	107,797.80
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,038.20	0.00	76,038.20	0.00	0.00	76,038.20
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	85,073.53	0.00	85,073.53	0.00	0.00	85,073.53
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
323TF0600F241963210109000002FA	FAFM/24.-F24019.- ADQUISICION DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO	0.00	1,158,840.00	1,158,840.00	1,158,840.00	1,158,840.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8,507,316.80	43,415,962.69	51,923,279.49	16,655,780.68	16,655,780.68	35,267,498.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031604P241151510104000001AA	PIM/24.- P24011.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (BIENES INFORMATICOS TESORERIA)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031604P241451110104000001AA	PIM/24.- P24014.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TESORERIA)	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131031604P241756410104000001AA	PIM/24.- P24017.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (AIRES ACONDICIONADOS TESORERIA)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031605P241251510105000001AA	PIM/24.- P24012.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (BIENES INFORMATICOS OFICIALIA MAYOR)	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031605P241551110105000001AA	PIM/24.- P24015.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OFICIALIA MAYOR)	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031609P241351510109000001AA	PIM/24.- P24013.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (BIENES INFORMATICOS OBRAS PUBLICAS)	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031609P241651110109000001AA	PIM/24.- P24016.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OBRAS PUBLICAS)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031609P241856410109000001AA	PIM/24.- P24018.- ADQUISICION DE BIENES PATRIMONIOS (AIRES ACONDICIONADOS OBRAS PUBLICAS)	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F240111340201000001FA	FAFM/24.- F24001.- DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,209,724.16	5,209,724.16	1,000,454.18	1,000,454.18	4,209,269.98
171PP0102F240113220201000001FA	FAFM/24.- F24001.- DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	651,215.52	651,215.52	14,114.86	14,114.86	637,100.66
171PP0102F240114410201000001FA	FAFM/24.- F24001.- DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
171PP0102F240117150201000001FA	FAFM/24.- F24001.- DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
171PP0102F240139810201000001FA	FAFM/24.- F24001.- DIGNIFICACION POLICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	124,251.92	124,251.92	14,475.23	14,475.23	109,776.69
172RD0203F241134510109000001FA	FAFM/24.- F24011.- SEGURO VEHICULAR DE LAS SMP Y UMPC (SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	49,722.12	49,722.12	0.00	0.00	49,722.12
211031213P240161430109000001AA	PIM/24.- P24001.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205P240261430109000001AA	PIM/24.- P24002.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	730,000.00	-730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206P240361430109000001AA	PIM/24.- P24003.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	930,000.00	-930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0201E230761410109000188EC	FISM/23.- E23007.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. JARDINES DE AGUA CALIENTE CABECERA MUNICIPAL	0.00	262,715.62	262,715.62	262,715.62	262,715.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0501E230861510109000189EC	FISM/23.- E23008.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL MALPaso E.C. CARRETERA COSTERA FEDERAL TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+144 ENTRE EJIDO SIMON BOLIVAR Y EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ (SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+630 CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	604,037.91	604,037.91	604,037.91	604,037.91	0.00
221UR1001E241161210109000147EA	FISM/24.- E24011.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USSO MULTIPLES EN EL EJIDO ALIANZA	0.00	1,230,110.52	1,230,110.52	0.00	0.00	1,230,110.52
221UR1204F240711340109000001FA	FAFM/24.- F24007.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACIONES DE LAS BIBLIOTECAS	0.00	714,220.08	714,220.08	178,395.21	178,395.21	535,824.87
221UR1204F240713220109000001FA	FAFM/24.- F24007.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACIONES DE LAS BIBLIOTECAS	0.00	89,277.51	89,277.51	0.00	0.00	89,277.51
221UR1204F240739810109000001FA	FAFM/24.- F24007.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERACIONES DE LAS BIBLIOTECAS	0.00	17,034.15	17,034.15	2,523.58	2,523.58	14,510.57
221UR2001E232061410109000079EC	FISM/23.- E23020.- REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CLLE CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO SESECAPA	0.00	147,465.97	147,465.97	147,465.97	147,465.97	0.00
221UR2001E232261410109000079EC	FISM/23.- E23022.- REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CON CONRETO HIDRAULICO NUEVA SESECAPA	0.00	220,925.21	220,925.21	220,925.20	220,925.20	0.01
221UR2001E233061410109000016EC	FISM/23.- E23030.- REHABILITACION DE LA RED SANITARIA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 4° AV. SUR ENTRE 12 Y 14 CALLE CONIENTE BARRIO SAN MIGUEL	0.00	898,754.47	898,754.47	898,754.47	898,754.47	0.00
221UR2001E234561410109000182EC	FISM/23.- E23045.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 5° SUR ENTRE 20 Y 24 ORIENTE BARRIO DIF	0.00	1,829,518.48	1,829,518.48	1,829,518.48	1,829,518.48	0.00
221UR2001E234661410109000010EC	FISM/23.- E23046.- AMPLIACION DE RED HIDRAULICA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMETACION E CALLE CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO EL LLANITO	0.00	1,036,125.24	1,036,125.24	1,036,125.23	1,036,125.23	0.01
221UR2001E240261410109000016EA	FISM/24.- E2402.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO EN CALLE INNOMINADA ENTRE 12 AV. NORTE Y RPOLOGACION DE LIBAMIENTO NORTE BARRIO SAN MIGUEL	0.00	4,836,332.91	4,836,332.91	2,736,177.49	2,736,177.49	2,100,155.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E240861410109000183EA	FISM/24.- E24008.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SNITARIA EN 27 CALLE ORIENTE ENTRE AV. FCO. SARABIA Y 1° AV. NORTE BARRIO 16 DE FEBRERO	0.00	1,369,600.95	1,369,600.95	0.00	0.00	1,369,600.95
221UR2201E241061410109000182EA	FISM/24.- E24010.- COLOCACION DE SEMAFOROS EN LA AV. FRANCISCO SARABIA EN CALLE 16 Y 20 ORIENTE EN EL BARRIO DIF CABECERA MUNICIPAL	0.00	514,387.34	514,387.34	0.00	0.00	514,387.34
221UR2901E240361410109000182EA	FISM/24.- E2403.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA 5 AV. SUR Y 20 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO DIF	0.00	3,417,471.39	3,417,471.39	802,327.00	802,327.00	2,615,144.39
221UR3001E240761210109000073EA	FISM/24.- E24007.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1205 EN GERENACION 2000 NUEVO VALDIVIA (LOS COCOS)	0.00	1,062,753.52	1,062,753.52	0.00	0.00	1,062,753.52
221UR4101E233361210109000136EC	FISM/23.- E23033.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO ROBERTO BARRIOS	0.00	1,183,002.78	1,183,002.78	1,183,002.78	1,183,002.78	0.00
221UR4101E240661210109000171EA	FISM/24.- E24006.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EJIDO NUEVO VALDIVIA	0.00	1,608,043.28	1,608,043.28	0.00	0.00	1,608,043.28
222UR1500F240811340109000001FA	FAFM/24.- F24008.- GASTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	1,140,518.16	1,140,518.16	284,962.69	284,962.69	855,555.47
222UR1500F240813220109000001FA	FAFM/24.- F24008.- GASTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	142,564.77	142,564.77	1,576.57	1,576.57	140,988.20
222UR1500F240839810109000001FA	FAFM/24.- F24008.- GASTOS PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	27,201.36	27,201.36	4,058.73	4,058.73	23,142.63
223031204P240461430109000001AA	PIM/24.- P24004.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	835,537.38	-835,537.38	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS1405E240161430109000016EA	FISM/24.- E2401.- REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SNITARIA CON MEJORAMIENTO EN VIALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 14 CALLE ORIENTE ENTRE AV. FCO. SARABIA Y 4 AV. SUR BARRIO SAN MIGUEL	0.00	6,363,718.73	6,363,718.73	3,614,648.98	3,614,648.98	2,749,069.75
223AS1405E240461430109000182EA	FISM/24.- E2404.- REHABILITACION INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CON MEJORAMIENTO EN VIALIDAD CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1 AV. SUR ENTRE 16 Y 20 CALLE ORIENTE EN EL BARRIO DIF	0.00	6,965,155.35	6,965,155.35	1,493,609.71	1,493,609.71	5,471,545.64
223AS3201E240961410109000009EA	FISM/24.- E24009.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON FRENTE A LA UNICACH SEDE MAPSTEPEC BARRIO COLOSIO	0.00	71,735.05	71,735.05	71,735.05	71,735.05	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205E240561410109000016EA	FISM/24.- E24005.- REHABILITACION DE LA RED SANITARIA INFAESTRUCTURA HIDRAULICA Y PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 14 CALLE PONIENTE ENTRE 10 Y 12 AV. SUR BARRIO SAN MIGUEL	0.00	2,287,819.02	2,287,819.02	0.00	0.00	2,287,819.02
224031210P240561430109000001AA	PIM/24.- P24005.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	820,000.00	-820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210P240661430109000001AA	PIM/24.- P24006.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	649,605.36	-649,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00
226031005P240761230109000001AA	PIM/24 .- P24007.- REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACION	221,308.93	-221,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00
226031204P240861430109000002AA	PIM/24.- P24008.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	255,069.73	-255,069.73	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209P240961430109000001AA	PIM/24.- P24009.- REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION TERRENO Y CONTRUCCION DE OBRAS	393,365.44	-393,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
233031702P241061230109000002AA	PIM/24.- P24010.- REHABILITACION Y/O REMODELACION NO HABITACION	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400F240411340109000001FA	FAFM/24.- F24004.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	1,005,100.08	1,005,100.08	250,637.89	250,637.89	754,462.19
233SA0400F240413220109000001FA	FAFM/24.- F24004.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	125,637.51	125,637.51	0.00	0.00	125,637.51
233SA0400F240439810109000001FA	FAFM/24.- F24004.- CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0.00	23,971.64	23,971.64	3,537.85	3,537.85	20,433.79
251031701P242261210109000002AA	PIM/24.- P24022.- OBRA NUEVA EDIFICACION NO HABITACION	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251031701P242361230109000001AA	PIM/24.- P24023.- REHABILITACION Y/O REMODELACION EDIFICACION NO HABITACION	380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031207P241961530109000002AA	PIM/24.- P24019.- REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031207P242061530109000001AA	PIM/24.- P24020.- REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	277,429.96	-277,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
351031207P242161530109000001AA	PIM/24.- P24021.- REHABILITACION Y/O REMODELACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600F241661530109000114FA	FAFM/24.- F24016.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA Y DEZAZOLVE DEL RIO PAPTURRO EJIDO IBARRA	0.00	1,612,622.84	1,612,622.84	0.00	0.00	1,612,622.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600F241761530109000028FA	FAFM/24.- F24017.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EJIDO FRANCISCO I MADERO	0.00	2,346,136.93	2,346,136.93	0.00	0.00	2,346,136.93
351UB0600F241861530109000128FA	FAFM/24.-F24018.-MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA Y PUENTE ALCANTARILLADO RANCHERIA SAN JOSE	0.00	2,206,407.00	2,206,407.00	0.00	0.00	2,206,407.00

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	207,372,331.98	7,870,314.31	215,242,646.29	40,435,156.87	40,435,156.87	174,807,489.42
--	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ

JORGE LUIS DOMINGUEZ LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

VANESSA ITZEL VALVERDE VELAZQUEZ

SINDICA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ESPERANZA MARTINEZ JIMENEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINA