

| 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 | 890,818.56 | 890,818.56 | 890,818.56 | 890,818.56 | 0.00 |
| 411OF0201FA02531110104000001FA | PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 638,594.00 | 638,594.00 | 638,594.00 | 638,594.00 | 0.00 |
| 411OF0201FA02615210104000001FA | PAGO DE LAUDOS LABORALES                          | 0.00 | 252,224.56 | 252,224.56 | 252,224.56 | 252,224.56 | 0.00 |

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

|                                |                                                                            |              |             |              |              |              |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| M                              | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 1,468,630.27 | -97,200.00  | 1,371,430.27 | 1,011,200.27 | 1,011,200.27 | 360,230.00 |
| 1390105000000011340105000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                            | 1,077,467.88 | -310,000.00 | 767,467.88   | 529,259.78   | 529,259.78   | 238,208.10 |
| 1390105000000013210105000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                           | 8,978.90     | 0.00        | 8,978.90     | 0.00         | 0.00         | 8,978.90   |
| 1390105000000013220105000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                                | 134,683.49   | -35,000.00  | 99,683.49    | 0.00         | 0.00         | 99,683.49  |
| 1390105000000021110105000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                             | 100,000.00   | 330,200.00  | 430,200.00   | 429,916.56   | 429,916.56   | 283.44     |
| 1390105000000021210105000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                            | 5,500.00     | 5,000.00    | 10,500.00    | 9,088.60     | 9,088.60     | 1,411.40   |
| 1390105000000021610105000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                       | 50,000.00    | -45,000.00  | 5,000.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00   |
| 1390105000000022110105000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                                   | 15,000.00    | -15,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1390105000000024610109000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                           | 15,000.00    | -15,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1390105000000024910105000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                    | 10,000.00    | -8,000.00   | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00   |
| 1390105000000032310105000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                              | 26,000.00    | 600.00      | 26,600.00    | 26,056.33    | 26,056.33    | 543.67     |
| 1390105000000035210105000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN      | 1,000.00     | 1,000.00    | 2,000.00     | 1,392.00     | 1,392.00     | 608.00     |
| 1390105000000035310105000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                        | 0.00         | 9,000.00    | 9,000.00     | 8,700.00     | 8,700.00     | 300.00     |
| 1390105000000035720105000001AA | INSTALACIONES                                                              | 15,000.00    | -15,000.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 1390105000000037510105000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                        | 10,000.00    | 0.00        | 10,000.00    | 6,787.00     | 6,787.00     | 3,213.00   |

COMPROMISOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA CHICO

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP  
29-oct.-25  
Pág. 2 de 20

| Tipologia                      | Concepto                                                                           | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| N                              | DESASTRES NATURALES                                                                | 0.00              | 4,393,851.28               | 4,393,851.28       | 2,331,316.13      | 2,331,316.13   | 2,062,535.15            |
| 269AE0102FA01211340201030001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL    | 0.00              | 3,216,923.52               | 3,216,923.52       | 1,878,481.14      | 1,878,481.14   | 1,338,442.38            |
| 269AE0102FA01213220201030001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL    | 0.00              | 402,115.44                 | 402,115.44         | 5,810.23          | 5,810.23       | 396,305.21              |
| 269AE0102FA01215920201030001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL    | 0.00              | 180,000.00                 | 180,000.00         | 117,600.00        | 117,600.00     | 62,400.00               |
| 269AE0102FA01239810201030001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL    | 0.00              | 72,380.78                  | 72,380.78          | 32,165.21         | 32,165.21      | 40,215.57               |
| 269AE0102FA01239820201030001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL    | 0.00              | 4,342.85                   | 4,342.85           | 1,929.91          | 1,929.91       | 2,412.94                |
| 269AE0102FA01326110201030001FA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | 0.00              | 270,000.00                 | 270,000.00         | 111,808.96        | 111,808.96     | 158,191.04              |
| 269AE0102FA01435510201030001FA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL    | 0.00              | 180,000.00                 | 180,000.00         | 131,805.69        | 131,805.69     | 48,194.31               |
| 269AE0103FA01634510201030001FA | PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS DE LA UMPC                                             | 0.00              | 68,088.69                  | 68,088.69          | 51,714.99         | 51,714.99      | 16,373.70               |
|                                |                                                                                    |                   |                            |                    |                   |                |                         |
| E                              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                                   | 184,430,325.41    | -96,296,047.79             | 88,134,277.62      | 54,500,297.82     | 54,500,297.82  | 33,633,979.80           |
|                                |                                                                                    | 0.00              | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1110101000000011110101000001AA | DIETAS                                                                             | 5,527,132.08      | -200,000.00                | 5,327,132.08       | 3,783,451.65      | 3,783,451.65   | 1,543,680.43            |
| 1110101000000011340101000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                    | 1,862,324.64      | -200,000.00                | 1,662,324.64       | 1,414,023.39      | 1,414,023.39   | 248,301.25              |
| 1110101000000013210101000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                   | 61,578.81         | 0.00                       | 61,578.81          | 0.00              | 0.00           | 61,578.81               |
| 1110101000000013220101000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                                        | 923,682.09        | 0.00                       | 923,682.09         | 0.00              | 0.00           | 923,682.09              |
| 1110101000000021110101000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                     | 10,000.00         | 155,800.00                 | 165,800.00         | 165,651.08        | 165,651.08     | 148.92                  |
| 1110101000000021210101000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                    | 25,000.00         | -13,000.00                 | 12,000.00          | 2,052.00          | 2,052.00       | 9,948.00                |
| 1110101000000025210101000001AA | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                                                | 0.00              | 3,000.00                   | 3,000.00           | 2,553.00          | 2,553.00       | 447.00                  |
| 1110101000000031410101000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                   | 0.00              | 7,300.00                   | 7,300.00           | 7,112.61          | 7,112.61       | 187.39                  |
| 1110101000000032310101000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                      | 30,000.00         | 0.00                       | 30,000.00          | 13,610.63         | 13,610.63      | 16,389.37               |

| Tipologia                      | Concepto                                                              | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1110101000000035210101000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00              | 2,200.00                   | 2,200.00           | 2,111.20          | 2,111.20       | 88.80                   |
| 1110101000000035710101000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 0.00              | 5,000.00                   | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1110101000000037510101000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 104,000.00        | -61,000.00                 | 43,000.00          | 40,834.00         | 40,834.00      | 2,166.00                |
| 1310102000000011340102000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 4,322,277.43      | -440,000.00                | 3,882,277.43       | 2,856,671.38      | 2,856,671.38   | 1,025,606.05            |
| 1310102000000011340102010001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 704,820.84        | -150,000.00                | 554,820.84         | 406,749.47        | 406,749.47     | 148,071.37              |
| 1310102000000011340102020001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 1,119,526.08      | -10,000.00                 | 1,109,526.08       | 817,470.82        | 817,470.82     | 292,055.26              |
| 1310102000000011340102030001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 2,143,589.76      | 0.00                       | 2,143,589.76       | 1,695,002.54      | 1,695,002.54   | 448,587.22              |
| 1310102000000013210102000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 36,018.98         | 0.00                       | 36,018.98          | 0.00              | 0.00           | 36,018.98               |
| 1310102000000013210102010001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 5,873.51          | 0.00                       | 5,873.51           | 0.00              | 0.00           | 5,873.51                |
| 1310102000000013210102020001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 9,329.38          | 0.00                       | 9,329.38           | 0.00              | 0.00           | 9,329.38                |
| 1310102000000013210102030001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 17,863.25         | 0.00                       | 17,863.25          | 0.00              | 0.00           | 17,863.25               |
| 1310102000000013220102000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 726,284.69        | 0.00                       | 726,284.69         | 0.00              | 0.00           | 726,284.69              |
| 1310102000000013220102010001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 133,102.61        | 0.00                       | 133,102.61         | 0.00              | 0.00           | 133,102.61              |
| 1310102000000013220102020001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 139,940.76        | -20,000.00                 | 119,940.76         | 1,408.08          | 1,408.08       | 118,532.68              |
| 1310102000000013220102030001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 357,948.72        | 0.00                       | 357,948.72         | 0.00              | 0.00           | 357,948.72              |
| 1310102000000013480102000001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                     | 1,488,000.00      | 0.00                       | 1,488,000.00       | 1,116,000.00      | 1,116,000.00   | 372,000.00              |
| 1310102000000013480102010001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                     | 360,000.00        | 0.00                       | 360,000.00         | 270,000.00        | 270,000.00     | 90,000.00               |
| 1310102000000013480102030001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                     | 720,000.00        | 0.00                       | 720,000.00         | 540,000.00        | 540,000.00     | 180,000.00              |
| 1310102000000015210102000001AA | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS     | 1,000,000.00      | -900,000.00                | 100,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00      | 58,000.00               |
| 1310102000000021110102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 215,000.00        | 357,500.00                 | 572,500.00         | 572,110.11        | 572,110.11     | 389.89                  |
| 1310102000000021110102010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 50,000.00         | -10,000.00                 | 40,000.00          | 857.85            | 857.85         | 39,142.15               |
| 1310102000000021110102020001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 50,000.00         | 295,566.83                 | 345,566.83         | 345,194.28        | 345,194.28     | 372.55                  |
| 1310102000000021110102030001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 50,000.00         | 146,500.00                 | 196,500.00         | 195,929.74        | 195,929.74     | 570.26                  |

| Tipologia                      | Concepto                                              | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000021210102000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 27,000.00         | 43,100.00                  | 70,100.00          | 69,937.60         | 69,937.60      | 162.40                  |
| 1310102000000021210102010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 5,000.00          | 11,000.00                  | 16,000.00          | 15,822.00         | 15,822.00      | 178.00                  |
| 1310102000000021210102020001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 5,000.00          | 15,500.00                  | 20,500.00          | 20,110.84         | 20,110.84      | 389.16                  |
| 1310102000000021210102030001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 5,000.00          | 5,000.00                   | 10,000.00          | 9,448.00          | 9,448.00       | 552.00                  |
| 1310102000000021610102000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                  | 100,000.00        | 445,730.41                 | 545,730.41         | 544,762.21        | 544,762.21     | 968.20                  |
| 1310102000000021610102010001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                  | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000021610102020001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                  | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000021610102030001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                  | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000022110102000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                              | 15,000.00         | 8,000.00                   | 23,000.00          | 22,596.80         | 22,596.80      | 403.20                  |
| 1310102000000022110102010001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                              | 0.00              | 11,000.00                  | 11,000.00          | 10,565.19         | 10,565.19      | 434.81                  |
| 1310102000000024610102000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                      | 15,000.00         | 0.00                       | 15,000.00          | 1,745.50          | 1,745.50       | 13,254.50               |
| 1310102000000024910102000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN               | 25,000.00         | 11,000.00                  | 36,000.00          | 34,233.12         | 34,233.12      | 1,766.88                |
| 1310102000000025410102000001AA | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS          | 50,000.00         | 307,000.00                 | 357,000.00         | 356,746.96        | 356,746.96     | 253.04                  |
| 1310102000000025910102000001AA | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                              | 80,000.00         | 633,800.00                 | 713,800.00         | 713,365.20        | 713,365.20     | 434.80                  |
| 1310102000000025920102000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS                                   | 80,000.00         | -75,000.00                 | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1310102000000026110102000001AA | COMBUSTIBLES                                          | 23,967.25         | 69,800.00                  | 93,767.25          | 92,150.00         | 92,150.00      | 1,617.25                |
| 1310102000000027110102000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES                                | 30,000.00         | -30,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000027310102000001AA | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                  | 25,000.00         | -25,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000029110102000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES        | 30,000.00         | -25,000.00                 | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1310102000000029910102000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 0.00              | 100,399.31                 | 100,399.31         | 100,399.31        | 100,399.31     | 0.00                    |
| 1310102000000031310102000001AA | SERVICIO DE AGUA                                      | 36,000.00         | 0.00                       | 36,000.00          | 30,400.00         | 30,400.00      | 5,600.00                |
| 1310102000000031410102000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                      | 32,000.00         | 0.00                       | 32,000.00          | 25,471.81         | 25,471.81      | 6,528.19                |
| 1310102000000032310102000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS         | 43,000.00         | -5,000.00                  | 38,000.00          | 23,690.70         | 23,690.70      | 14,309.30               |

| Tipologia                      | Concepto                                                              | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1310102000000032310102030001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                         | 30,000.00         | -30,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000033620102000001AA | IMPRESIONES OFICIALES                                                 | 28,000.00         | -20,000.00                 | 8,000.00           | 0.00              | 0.00           | 8,000.00                |
| 1310102000000034710102000001AA | FLETES Y MANIOBRAS                                                    | 10,000.00         | -8,000.00                  | 2,000.00           | 0.00              | 0.00           | 2,000.00                |
| 1310102000000035210102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 5,000.00          | 0.00                       | 5,000.00           | 1,055.60          | 1,055.60       | 3,944.40                |
| 1310102000000035310102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                   | 15,000.00         | 0.00                       | 15,000.00          | 9,193.00          | 9,193.00       | 5,807.00                |
| 1310102000000035310102020001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                   | 9,000.00          | 0.00                       | 9,000.00           | 0.00              | 0.00           | 9,000.00                |
| 1310102000000035710102000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 5,000.00          | 0.00                       | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1310102000000035720102000001AA | INSTALACIONES                                                         | 10,000.00         | -8,000.00                  | 2,000.00           | 0.00              | 0.00           | 2,000.00                |
| 1310102000000036120102000001AA | PUBLICACIONES OFICIALES                                               | 25,000.00         | -20,000.00                 | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1310102000000036120102030001AA | PUBLICACIONES OFICIALES                                               | 100,000.00        | 286,000.00                 | 386,000.00         | 384,680.00        | 384,680.00     | 1,320.00                |
| 1310102000000036130102000001AA | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN                                | 10,000.00         | 74,500.00                  | 84,500.00          | 84,076.00         | 84,076.00      | 424.00                  |
| 1310102000000036130102030001AA | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN                                | 10,000.00         | -10,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000037510102000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 100,000.00        | -13,000.00                 | 87,000.00          | 69,804.00         | 69,804.00      | 17,196.00               |
| 1310102000000037510102010001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 15,000.00         | 0.00                       | 15,000.00          | 7,652.00          | 7,652.00       | 7,348.00                |
| 1310102000000037510102020001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 100,000.00        | -1,000.00                  | 99,000.00          | 98,788.00         | 98,788.00      | 212.00                  |
| 1310102000000037510102030001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 20,000.00         | -14,800.00                 | 5,200.00           | 5,100.00          | 5,100.00       | 100.00                  |
| 1310102000000037910102000001AA | TRASLADO DE PERSONAS                                                  | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000038210102000001AA | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                     | 389,676.00        | 5,638,991.14               | 6,028,667.14       | 6,027,073.19      | 6,027,073.19   | 1,593.95                |
| 1310102000000038220102000001AA | ESPECTÁCULOS CULTURALES                                               | 2,000,000.00      | 1,392,700.00               | 3,392,700.00       | 3,392,700.00      | 3,392,700.00   | 0.00                    |
| 1310102000000044110102000001AA | AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)     | 422,979.34        | -350,000.00                | 72,979.34          | 68,184.99         | 68,184.99      | 4,794.35                |
| 1310102000000044120102000001AA | PREMIOS                                                               | 250,000.00        | -250,000.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1310102000000044510102000001AA | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             | 100,000.00        | -100,000.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1320103000000011340103000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 4,330,069.08      | -671,500.00                | 3,658,569.08       | 2,659,578.34      | 2,659,578.34   | 998,990.74              |

| Tipologia                      | Concepto                                                              | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1320103000000013210103000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 36,083.91         | 0.00                       | 36,083.91          | 0.00              | 0.00           | 36,083.91               |
| 1320103000000013220103000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 586,258.64        | -15,000.00                 | 571,258.64         | 0.00              | 0.00           | 571,258.64              |
| 1320103000000013480103000001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                     | 360,000.00        | 0.00                       | 360,000.00         | 270,000.00        | 270,000.00     | 90,000.00               |
| 1320103000000021110103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 100,000.00        | 246,000.00                 | 346,000.00         | 345,156.19        | 345,156.19     | 843.81                  |
| 1320103000000021210103000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                       | 29,000.00         | 10,800.00                  | 39,800.00          | 39,554.00         | 39,554.00      | 246.00                  |
| 1320103000000021610103000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                  | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1320103000000032310103000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                         | 25,000.00         | 0.00                       | 25,000.00          | 16,405.19         | 16,405.19      | 8,594.81                |
| 1320103000000035210103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00              | 8,000.00                   | 8,000.00           | 7,656.00          | 7,656.00       | 344.00                  |
| 1320103000000035310103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                   | 10,000.00         | -10,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1320103000000035710103000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 5,000.00          | -5,000.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1320103000000037510103000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                   | 44,500.00         | 39,800.00                  | 84,300.00          | 84,154.00         | 84,154.00      | 146.00                  |
| 1320103000000037910103000001AA | TRASLADO DE PERSONAS                                                  | 0.00              | 26,000.00                  | 26,000.00          | 25,520.00         | 25,520.00      | 480.00                  |
| 1320103000000037920103000001AA | HOSPEDAJE                                                             | 0.00              | 8,000.00                   | 8,000.00           | 7,200.00          | 7,200.00       | 800.00                  |
| 1390109000000011340109000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                       | 2,508,890.40      | -415,000.00                | 2,093,890.40       | 1,582,237.23      | 1,582,237.23   | 511,653.17              |
| 1390109000000013210109000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                      | 20,907.42         | 0.00                       | 20,907.42          | 0.00              | 0.00           | 20,907.42               |
| 1390109000000013220109000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                           | 358,611.30        | -20,000.00                 | 338,611.30         | 10,609.75         | 10,609.75      | 328,001.55              |
| 1390109000000013480109000001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                     | 360,000.00        | 0.00                       | 360,000.00         | 270,000.00        | 270,000.00     | 90,000.00               |
| 1390109000000021110109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                        | 100,000.00        | 386,000.00                 | 486,000.00         | 485,328.15        | 485,328.15     | 671.85                  |
| 1390109000000021210109000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                       | 13,500.00         | 28,000.00                  | 41,500.00          | 41,281.62         | 41,281.62      | 218.38                  |
| 1390109000000021610109000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                  | 30,000.00         | -28,000.00                 | 2,000.00           | 0.00              | 0.00           | 2,000.00                |
| 1390109000000024610109000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                      | 100,000.00        | 1,274,000.00               | 1,374,000.00       | 1,372,728.43      | 1,372,728.43   | 1,271.57                |
| 1390109000000024910109000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                               | 90,000.00         | 888,400.00                 | 978,400.00         | 975,401.74        | 975,401.74     | 2,998.26                |
| 1390109000000026110109000001AA | COMBUSTIBLES                                                          | 20,000.00         | -18,000.00                 | 2,000.00           | 0.00              | 0.00           | 2,000.00                |

| Tipologia                      | Concepto                                                                  | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1390109000000029110109000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES                            | 20,000.00         | 1,000.00                   | 21,000.00          | 19,118.42         | 19,118.42      | 1,881.58                |
| 1390109000000031410109000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                          | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 6,250.39          | 6,250.39       | 3,749.61                |
| 1390109000000032310109000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                             | 138,000.00        | -6,000.00                  | 132,000.00         | 81,423.57         | 81,423.57      | 50,576.43               |
| 1390109000000035310109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS                       | 11,500.00         | -3,000.00                  | 8,500.00           | 7,453.00          | 7,453.00       | 1,047.00                |
| 1390109000000035710109000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                       | 5,000.00          | 0.00                       | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1390109000000037510109000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                       | 57,500.00         | 5,600.00                   | 63,100.00          | 62,616.00         | 62,616.00      | 484.00                  |
| 1390110000000011340110010001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                           | 782,918.16        | -25,000.00                 | 757,918.16         | 565,720.56        | 565,720.56     | 192,197.60              |
| 1390110000000013210110010001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                          | 6,524.32          | 0.00                       | 6,524.32           | 0.00              | 0.00           | 6,524.32                |
| 1390110000000013220110010001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                               | 97,864.77         | 0.00                       | 97,864.77          | 0.00              | 0.00           | 97,864.77               |
| 1390110000000021110110010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                            | 3,500.00          | 49,300.00                  | 52,800.00          | 52,512.04         | 52,512.04      | 287.96                  |
| 1390110000000021210110010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | 5,500.00          | 10,000.00                  | 15,500.00          | 13,632.00         | 13,632.00      | 1,868.00                |
| 1390110000000021610110010001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                      | 15,000.00         | 5,000.00                   | 20,000.00          | 18,655.12         | 18,655.12      | 1,344.88                |
| 1390110000000037510110010001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                       | 3,500.00          | -2,000.00                  | 1,500.00           | 0.00              | 0.00           | 1,500.00                |
| 1520104000000011340104000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                           | 4,005,611.28      | -1,035,000.00              | 2,970,611.28       | 2,111,572.05      | 2,111,572.05   | 859,039.23              |
| 1520104000000013210104000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                          | 33,380.09         | 0.00                       | 33,380.09          | 0.00              | 0.00           | 33,380.09               |
| 1520104000000013220104000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                               | 697,201.41        | -44,500.00                 | 652,701.41         | 0.00              | 0.00           | 652,701.41              |
| 1520104000000013480104000001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                                         | 1,572,000.00      | 0.00                       | 1,572,000.00       | 1,179,000.00      | 1,179,000.00   | 393,000.00              |
| 1520104000000021110104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                            | 128,011.84        | 638,900.00                 | 766,911.84         | 735,032.58        | 735,032.58     | 31,879.26               |
| 1520104000000021210104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                           | 55,500.00         | 29,500.00                  | 85,000.00          | 84,588.00         | 84,588.00      | 412.00                  |
| 1520104000000021410104000001AA | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 0.00              | 11,500.00                  | 11,500.00          | 11,256.39         | 11,256.39      | 243.61                  |
| 1520104000000021610104000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                      | 61,500.00         | 56,500.00                  | 118,000.00         | 116,823.60        | 116,823.60     | 1,176.40                |
| 1520104000000024610104000001AA | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                          | 45,000.00         | -45,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1520104000000029210104000001AA | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                             | 15,000.00         | -14,000.00                 | 1,000.00           | 0.00              | 0.00           | 1,000.00                |

| Tipologia                      | Concepto                                                 | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1520104000000031410104000001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                         | 20,000.00         | 0.00                       | 20,000.00          | 10,470.65         | 10,470.65      | 9,529.35                |
| 1520104000000031710104000001AA | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES | 9,000.00          | -9,000.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1520104000000032310104000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS            | 100,000.00        | -15,000.00                 | 85,000.00          | 67,145.09         | 67,145.09      | 17,854.91               |
| 1520104000000033310104000001AA | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                 | 5,000.00          | 4,000.00                   | 9,000.00           | 8,456.40          | 8,456.40       | 543.60                  |
| 1520104000000034110104000001AA | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                        | 20,000.00         | -3,200.00                  | 16,800.00          | 15,076.26         | 15,076.26      | 1,723.74                |
| 1520104000000035310104000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS      | 15,000.00         | 11,000.00                  | 26,000.00          | 25,288.00         | 25,288.00      | 712.00                  |
| 1520104000000035720104000001AA | INSTALACIONES                                            | 0.00              | 5,000.00                   | 5,000.00           | 4,408.00          | 4,408.00       | 592.00                  |
| 1520104000000037510104000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                      | 100,000.00        | 40,850.00                  | 140,850.00         | 140,528.00        | 140,528.00     | 322.00                  |
| 1520104000000039220104000001AA | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                               | 200,000.00        | 393,850.00                 | 593,850.00         | 593,654.14        | 593,654.14     | 195.86                  |
| 1520104000000039810104000001AA | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS                                  | 200,000.00        | 228,000.00                 | 428,000.00         | 419,350.50        | 419,350.50     | 8,649.50                |
| 1710201000000011340201010001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                          | 353,557.32        | 0.00                       | 353,557.32         | 233,039.11        | 233,039.11     | 120,518.21              |
| 1710201000000013210201010001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                         | 2,946.31          | 0.00                       | 2,946.31           | 0.00              | 0.00           | 2,946.31                |
| 1710201000000013220201010001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                              | 44,194.67         | 0.00                       | 44,194.67          | 0.00              | 0.00           | 44,194.67               |
| 1710201000000021110201010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                           | 50,000.00         | 137,000.00                 | 187,000.00         | 186,557.85        | 186,557.85     | 442.15                  |
| 1710201000000021110201020001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                           | 39,000.00         | 71,100.00                  | 110,100.00         | 109,939.85        | 109,939.85     | 160.15                  |
| 1710201000000021210201010001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 8,800.00          | 14,000.00                  | 22,800.00          | 22,791.72         | 22,791.72      | 8.28                    |
| 1710201000000021210201020001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 5,800.00          | -1,000.00                  | 4,800.00           | 4,292.00          | 4,292.00       | 508.00                  |
| 1710201000000021610201010001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                     | 35,000.00         | -32,000.00                 | 3,000.00           | 0.00              | 0.00           | 3,000.00                |
| 1710201000000021610201020001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                     | 15,000.00         | -10,000.00                 | 5,000.00           | 0.00              | 0.00           | 5,000.00                |
| 1710201000000022110201010001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                                 | 0.00              | 25,000.00                  | 25,000.00          | 23,490.00         | 23,490.00      | 1,510.00                |
| 1710201000000024910201010001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                  | 10,000.00         | -6,500.00                  | 3,500.00           | 0.00              | 0.00           | 3,500.00                |
| 1710201000000025110201010001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                               | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1710201000000026110201010001AA | COMBUSTIBLES                                             | 20,000.00         | -18,000.00                 | 2,000.00           | 0.00              | 0.00           | 2,000.00                |

| Tipologia                      | Concepto                                            | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1710201000000027110201010001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES                              | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1710201000000027110201020001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES                              | 15,000.00         | -12,000.00                 | 3,000.00           | 0.00              | 0.00           | 3,000.00                |
| 1710201000000029110201010001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES      | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 6,401.03          | 6,401.03       | 3,598.97                |
| 1710201000000031410201010001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                    | 15,000.00         | 0.00                       | 15,000.00          | 10,655.39         | 10,655.39      | 4,344.61                |
| 1710201000000032310201010001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS       | 30,000.00         | 0.00                       | 30,000.00          | 15,821.38         | 15,821.38      | 14,178.62               |
| 1710201000000033410201010001AA | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS                  | 6,000.00          | -3,000.00                  | 3,000.00           | 0.00              | 0.00           | 3,000.00                |
| 1710201000000035110201010001AA | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES     | 0.00              | 5,600.00                   | 5,600.00           | 4,140.81          | 4,140.81       | 1,459.19                |
| 1710201000000035710201010001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,000.00         | -10,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1710201000000035720201010001AA | INSTALACIONES                                       | 0.00              | 9,700.00                   | 9,700.00           | 9,430.80          | 9,430.80       | 269.20                  |
| 1710201000000037510201010001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                 | 41,500.00         | -15,000.00                 | 26,500.00          | 21,067.00         | 21,067.00      | 5,433.00                |
| 1720201000000021110201030001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                      | 50,000.00         | 15,000.00                  | 65,000.00          | 60,414.20         | 60,414.20      | 4,585.80                |
| 1720201000000021210201030001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN     | 36,500.00         | 38,600.00                  | 75,100.00          | 74,833.68         | 74,833.68      | 266.32                  |
| 1720201000000021610201030001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1720201000000022110201030001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                            | 0.00              | 6,000.00                   | 6,000.00           | 5,220.00          | 5,220.00       | 780.00                  |
| 1720201000000025110201030001AA | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS                          | 5,000.00          | 0.00                       | 5,000.00           | 3,596.40          | 3,596.40       | 1,403.60                |
| 1720201000000025310201030001AA | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                 | 0.00              | 1,443.87                   | 1,443.87           | 1,443.87          | 1,443.87       | 0.00                    |
| 1720201000000025910201030001AA | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 0.00              | 4,000.00                   | 4,000.00           | 0.00              | 0.00           | 4,000.00                |
| 1720201000000026110201030001AA | COMBUSTIBLES                                        | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 9,367.26          | 9,367.26       | 632.74                  |
| 1720201000000027110201030001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES                              | 1,500.00          | 0.00                       | 1,500.00           | 0.00              | 0.00           | 1,500.00                |
| 1720201000000029110201030001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES      | 10,000.00         | -10,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1720201000000031410201030001AA | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                    | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 4,922.88          | 4,922.88       | 5,077.12                |
| 1720201000000033420201030001AA | CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA                    | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1720201000000034510201030001AA | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                      | 1,500.00          | 0.00                       | 1,500.00           | 0.00              | 0.00           | 1,500.00                |

| Tipologia                      | Concepto                                            | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1720201000000035510201030001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 5,000.00          | 0.00                       | 5,000.00           | 812.00            | 812.00         | 4,188.00                |
| 1720201000000035710201030001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 5,000.00          | -5,000.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1720201000000036130201030001AA | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN              | 2,500.00          | 0.00                       | 2,500.00           | 1,269.00          | 1,269.00       | 1,231.00                |
| 1720201000000037510201030001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                 | 18,000.00         | 0.00                       | 18,000.00          | 9,000.00          | 9,000.00       | 9,000.00                |
| 2150214000000011340214000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                     | 2,002,156.56      | -776,800.00                | 1,225,356.56       | 1,138,820.37      | 1,138,820.37   | 86,536.19               |
| 2150214000000013210214000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                    | 16,684.64         | 0.00                       | 16,684.64          | 0.00              | 0.00           | 16,684.64               |
| 2150214000000013220214000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                         | 286,269.57        | -150,000.00                | 136,269.57         | 0.00              | 0.00           | 136,269.57              |
| 2150214000000013480214000001AA | COMPENSACIÓN FIJA                                   | 288,000.00        | 0.00                       | 288,000.00         | 216,000.00        | 216,000.00     | 72,000.00               |
| 2150214000000021110214000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                      | 103,000.00        | 50,500.00                  | 153,500.00         | 139,645.67        | 139,645.67     | 13,854.33               |
| 2150214000000021210214000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN     | 23,000.00         | -2,700.00                  | 20,300.00          | 20,060.00         | 20,060.00      | 240.00                  |
| 2150214000000021610214000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                | 100,000.00        | 457,000.00                 | 557,000.00         | 556,795.98        | 556,795.98     | 204.02                  |
| 2150214000000022110214000001AA | ALIMENTACIÓN DE PERSONAS                            | 44,000.00         | -28,000.00                 | 16,000.00          | 14,616.00         | 14,616.00      | 1,384.00                |
| 2150214000000024910214000001AA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN             | 0.00              | 10,400.00                  | 10,400.00          | 10,379.51         | 10,379.51      | 20.49                   |
| 2150214000000025920214000001AA | SUSTANCIAS QUÍMICAS                                 | 15,000.00         | -8,000.00                  | 7,000.00           | 510.00            | 510.00         | 6,490.00                |
| 2150214000000026110214000001AA | COMBUSTIBLES                                        | 350,000.00        | 78,000.00                  | 428,000.00         | 427,048.10        | 427,048.10     | 951.90                  |
| 2150214000000026120214000001AA | LUBRICANTES Y ADITIVOS                              | 50,000.00         | -18,000.00                 | 32,000.00          | 30,940.00         | 30,940.00      | 1,060.00                |
| 2150214000000027110214000001AA | VESTUARIOS Y UNIFORMES                              | 50,000.00         | -50,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 2150214000000029110214000001AA | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES      | 35,000.00         | -13,800.00                 | 21,200.00          | 17,414.35         | 17,414.35      | 3,785.65                |
| 2150214000000035510214000001AA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 200,000.00        | 262,000.00                 | 462,000.00         | 458,829.22        | 458,829.22     | 3,170.78                |
| 2150214000000035710214000001AA | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 9,636.12          | 9,636.12       | 363.88                  |
| 2150214000000037510214000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                 | 2,500.00          | 0.00                       | 2,500.00           | 0.00              | 0.00           | 2,500.00                |
| 2240207000000031110207000001AA | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                       | 4,194,282.25      | 465,000.00                 | 4,659,282.25       | 4,658,106.00      | 4,658,106.00   | 1,176.25                |
| 2420215000000044510215000001AA | AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           | 224,000.00        | 0.00                       | 224,000.00         | 162,000.00        | 162,000.00     | 62,000.00               |

| Tipologia | Concepto                       | Egresos Aprobados                                                                                                         | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |               |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------|
|           | 4210108000000041510108000001AA | TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS                                                                           | 6,181,481.25               | 0.00               | 6,181,481.25      | 3,846,103.02   | 3,846,103.02            | 2,335,378.23  |
|           | 4210110000000043910206000001AA | SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS                                                                               | 1,350,000.00               | 0.00               | 1,350,000.00      | 921,500.00     | 921,500.00              | 428,500.00    |
|           | 4210110000000081110110000001AB | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                          | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    | 0.00          |
|           | 4210110000000083210110000001EA | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                                                 | 86,129,879.00              | -69,793,888.85     | 16,335,990.15     | 0.00           | 0.00                    | 16,335,990.15 |
|           | 4210110000000083210110000001EB | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                                                 | 0.00                       | 64,627.72          | 64,627.72         | 0.00           | 0.00                    | 64,627.72     |
|           | 4210110000000083210110000001ED | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)                                                 | 0.00                       | 2,500.76           | 2,500.76          | 0.00           | 0.00                    | 2,500.76      |
|           | 4210110000000083220110000001FA | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)                                             | 37,731,525.00              | -36,348,168.85     | 1,383,356.15      | 0.00           | 0.00                    | 1,383,356.15  |
|           | 4210110000000083220110000001FB | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)                                             | 0.00                       | 0.19               | 0.19              | 0.00           | 0.00                    | 0.19          |
|           | 4210110000000083220110000001FD | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)                                             | 0.00                       | 262.76             | 262.76            | 0.00           | 0.00                    | 262.76        |
|           | 4210110000000083290110000001GB | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                                          | 0.00                       | 191,686.51         | 191,686.51        | 0.00           | 0.00                    | 191,686.51    |
|           | 4210110000000083290110000001GD | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                                          | 0.00                       | 95,951.61          | 95,951.61         | 0.00           | 0.00                    | 95,951.61     |
|           | 4210110000000083290110000001HB | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                                          | 0.00                       | 8,063.43           | 8,063.43          | 0.00           | 0.00                    | 8,063.43      |
|           | 4210110000000083290110000001HD | OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS                                                                          | 0.00                       | 78,985.37          | 78,985.37         | 0.00           | 0.00                    | 78,985.37     |
| F         | PROMOCIÓN Y FOMENTO            | 4,546,617.46                                                                                                              | 12,971,228.20              | 17,517,845.66      | 13,454,377.66     | 13,454,377.66  | 4,063,468.00            |               |
|           |                                | 0.00                                                                                                                      | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |               |
|           | 211R50701FA03127110214000001FA | ADQUISICION DE EQUIPO (UNIFORMES) PARA PERSONAL OPERATIVO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE                                    | 0.00                       | 127,500.24         | 127,500.24        | 127,500.24     | 127,500.24              | 0.00          |
|           | 211R50702FA02932110214000001FA | OPERACION DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PAGO DE USO DE BASURERO)                                      | 0.00                       | 1,208,800.32       | 1,208,800.32      | 1,045,908.72   | 1,045,908.72            | 162,891.60    |
|           | 211R50702FA03011340214000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS) | 0.00                       | 5,620,608.00       | 5,620,608.00      | 3,894,836.00   | 3,894,836.00            | 1,725,772.00  |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                  | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 211R50702FA03013220214000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS) | 0.00              | 702,576.00                 | 702,576.00         | 0.00              | 0.00           | 702,576.00              |
| 211R50702FA03039810214000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS) | 0.00              | 126,463.68                 | 126,463.68         | 69,320.83         | 69,320.83      | 57,142.85               |
| 211R50702FA03039820214000001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (SUELDOS, AGUINALDOS, IMPUESTOS) | 0.00              | 7,587.82                   | 7,587.82           | 4,159.25          | 4,159.25       | 3,428.57                |
| 2560210000000011340210000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                           | 2,923,935.00      | -200,000.00                | 2,723,935.00       | 2,011,772.10      | 2,011,772.10   | 712,162.90              |
| 2560210000000013210210000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                                          | 24,366.13         | 0.00                       | 24,366.13          | 0.00              | 0.00           | 24,366.13               |
| 2560210000000013220210000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                                                                               | 365,491.88        | -20,000.00                 | 345,491.88         | 0.00              | 0.00           | 345,491.88              |
| 2560210000000021110210000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                                                            | 25,000.00         | 49,000.00                  | 74,000.00          | 73,421.25         | 73,421.25      | 578.75                  |
| 2560210000000021210210000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                           | 5,000.00          | 6,000.00                   | 11,000.00          | 10,522.40         | 10,522.40      | 477.60                  |
| 2560210000000021610210000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                      | 5,000.00          | -5,000.00                  | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 2560210000000037510210000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                                       | 0.00              | 10,500.00                  | 10,500.00          | 10,252.00         | 10,252.00      | 248.00                  |
| 256SB0100FA02844310210000001FA | DESAYUNOS ESCOLARES                                                                                                       | 0.00              | 257,392.14                 | 257,392.14         | 220,232.24        | 220,232.24     | 37,159.90               |
| 3210212000000011340212000001AA | SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA                                                                                           | 954,109.80        | -450,000.00                | 504,109.80         | 339,309.31        | 339,309.31     | 164,800.49              |
| 3210212000000013210212000001AA | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL                                                                                          | 7,950.92          | 0.00                       | 7,950.92           | 0.00              | 0.00           | 7,950.92                |
| 3210212000000013220212000001AA | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                                                                                               | 119,263.73        | -25,000.00                 | 94,263.73          | 0.00              | 0.00           | 94,263.73               |
| 3210212000000021110212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                                                            | 50,000.00         | 288,500.00                 | 338,500.00         | 338,093.37        | 338,093.37     | 406.63                  |
| 3210212000000021210212000001AA | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                           | 6,500.00          | 0.00                       | 6,500.00           | 5,852.23          | 5,852.23       | 647.77                  |
| 3210212000000021610212000001AA | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                                      | 15,000.00         | -15,000.00                 | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 3210212000000032310212000001AA | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                                                             | 35,000.00         | -15,000.00                 | 20,000.00          | 3,315.72          | 3,315.72       | 16,684.28               |
| 3210212000000037510212000001AA | VIÁTICOS NACIONALES                                                                                                       | 10,000.00         | 0.00                       | 10,000.00          | 3,590.00          | 3,590.00       | 6,410.00                |
| 321TF0100FA02243110212000002FA | REHABILITACION DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE FERTILIZANTE), VARIAS LOCALIDADES                                      | 0.00              | 2,860,004.00               | 2,860,004.00       | 2,860,004.00      | 2,860,004.00   | 0.00                    |
| 321TF0100FA02343110212000002FA | REHABILITACION DEL CULTIVO DEL CACAO (ADQUISICION DE FERTILIZANTE TRIPLE 17)                                              | 0.00              | 2,436,296.00               | 2,436,296.00       | 2,436,288.00      | 2,436,288.00   | 8.00                    |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                  | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| P                              | PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS                                                | 5,789,927.75      | 85,410,659.66              | 91,200,587.41      | 46,642,227.53     | 46,642,227.53  | 44,558,359.88           |
|                                |                                                                                                           | 0.00              | 0.00                       | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00                    |
| 1390316040001351910104000001AA | ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO   | 0.00              | 5,000.00                   | 5,000.00           | 4,886.55          | 4,886.55       | 113.45                  |
| 1390316120001056710110000001AA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO                            | 0.00              | 16,000.00                  | 16,000.00          | 14,739.40         | 14,739.40      | 1,260.60                |
| 1390316120001151510110000001AA | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO               | 0.00              | 36,000.00                  | 36,000.00          | 35,179.00         | 35,179.00      | 821.00                  |
| 1390316120001251110110000001AA | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO                 | 0.00              | 6,000.00                   | 6,000.00           | 5,596.00          | 5,596.00       | 404.00                  |
| 139031612O000951210110000001AA | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO                  | 0.00              | 6,000.00                   | 6,000.00           | 4,495.00          | 4,495.00       | 1,505.00                |
| 139031612O000951510110000001AA | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO                  | 0.00              | 87,000.00                  | 87,000.00          | 85,276.00         | 85,276.00      | 1,724.00                |
| 139031612O000956410110000001AA | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO                  | 0.00              | 24,500.00                  | 24,500.00          | 24,249.00         | 24,249.00      | 251.00                  |
| 171PP0801FA00111340201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 8,628,054.00               | 8,628,054.00       | 5,098,826.48      | 5,098,826.48   | 3,529,227.52            |
| 171PP0801FA00113220201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 1,078,506.75               | 1,078,506.75       | 38,680.12         | 38,680.12      | 1,039,826.63            |
| 171PP0801FA00115920201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 576,000.00                 | 576,000.00         | 335,100.00        | 335,100.00     | 240,900.00              |
| 171PP0801FA00139810201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 194,131.22                 | 194,131.22         | 89,077.35         | 89,077.35      | 105,053.87              |
| 171PP0801FA00139820201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 11,647.87                  | 11,647.87          | 5,344.65          | 5,344.65       | 6,303.22                |
| 171PP0801FA00139920201010001FA | DIGNIFICACION POLICIAL                                                                                    | 0.00              | 81,783.80                  | 81,783.80          | 75,492.28         | 75,492.28      | 6,291.52                |
| 171PP1214FA00526110201010001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (COMBUSTIBLE)                                      | 0.00              | 850,000.00                 | 850,000.00         | 396,586.88        | 396,586.88     | 453,413.12              |
| 171PP1214FA00635510201010001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (MANTENIMIENTO)                                    | 0.00              | 650,000.00                 | 650,000.00         | 270,064.49        | 270,064.49     | 379,935.51              |
| 171PP1214FA00727110201010001FA | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (UNIFORMES) | 0.00              | 779,960.72                 | 779,960.72         | 779,950.00        | 779,950.00     | 10.72                   |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                                        | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 171PP1214FA00837510201010001FA | EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (VIATICOS PARA TRASLADO)                                       | 0.00              | 130,000.00                 | 130,000.00         | 64,509.00         | 64,509.00      | 65,491.00               |
| 171PP1624FA00935310201010001FA | MANTENIMIENTO Y EXPANSION DE LA RED NACIONAL ASEGURANDO COBERTURA Y CONEXION (POLIZA DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES)          | 0.00              | 810,000.00                 | 810,000.00         | 809,680.00        | 809,680.00     | 320.00                  |
| 171PP1624FA01035310201010001FA | MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES TORRE C2                                                                                  | 0.00              | 395,000.00                 | 395,000.00         | 395,000.00        | 395,000.00     | 0.00                    |
| 171PP1929FA01152310201010001FA | ESTANDARIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y REGISTRO DE INCIDENTES (SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA).                      | 0.00              | 1,177,560.08               | 1,177,560.08       | 1,177,560.08      | 1,177,560.08   | 0.00                    |
| 172RD0205FA01827110201030001FA | EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENCION CIUDADANA                                                                                        | 0.00              | 164,789.46                 | 164,789.46         | 164,789.14        | 164,789.14     | 0.32                    |
| 172RD0205FA01829110201030001FA | EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENCION CIUDADANA                                                                                        | 0.00              | 177,710.86                 | 177,710.86         | 177,710.86        | 177,710.86     | 0.00                    |
| 172RD0206FA01539220201030001FA | PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL.                                                                         | 0.00              | 52,495.80                  | 52,495.80          | 25,270.00         | 25,270.00      | 27,225.80               |
| 2210312070000261430109000001AA | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                                                      | 850,000.00        | -600,000.00                | 250,000.00         | 0.00              | 0.00           | 250,000.00              |
| 2210312070000361430109000002AA | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES                                                         | 650,000.00        | -300,000.00                | 350,000.00         | 0.00              | 0.00           | 350,000.00              |
| 2210312090000762230109000001AA | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)                                                                          | 650,000.00        | 0.00                       | 650,000.00         | 0.00              | 0.00           | 650,000.00              |
| 221UR0202EA02261440109000041EA | AMPLIACION A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN 2F-3H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MESOPOTAMIA                                       | 0.00              | 921,089.95                 | 921,089.95         | 921,089.95        | 921,089.95     | 0.00                    |
| 221UR0202EA02361440109000017EA | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 1A SECCION DE GUILLEN CENTRO                                                               | 0.00              | 1,033,705.90               | 1,033,705.90       | 925,227.32        | 925,227.32     | 108,478.58              |
| 221UR2001EA00261510109000031EA | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE INNOMINADA UBICADA EN FRACCION 15 DE ABRIL                                                                         | 0.00              | 725,111.58                 | 725,111.58         | 725,111.58        | 725,111.58     | 0.00                    |
| 221UR2001EA01161510109000011EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES EN CALLE AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA NORTE DEL BARRIO LA GARITA UBICADA EN FRONTERA TALISMAN | 0.00              | 1,778,762.77               | 1,778,762.77       | 1,778,762.77      | 1,778,762.77   | 0.00                    |
| 221UR2001EA01861510109000020EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE 5 DE MAYO Y LOS TULIPANES UBICADA EN EL SUR DE GUILLEN.                                            | 0.00              | 919,928.63                 | 919,928.63         | 919,928.63        | 919,928.63     | 0.00                    |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                                                                           | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2001EA02861510109000018EA | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS UBICADA EN SECCION TOMA LA GALERA                                                                                 | 0.00              | 1,215,782.44               | 1,215,782.44       | 1,130,064.15      | 1,130,064.15   | 85,718.29               |
| 221UR2001EA03061510109000007EA | PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE INNOMINADA ENTRE FELICITO LOPEZ Y CALLE PRINCIPAL UBICADA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS                                                                    | 0.00              | 712,179.95                 | 712,179.95         | 0.00              | 0.00           | 712,179.95              |
| 221UR2001EA03361510109000046EA | PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA UBICADA EN 1A SECCION DE GUILLEN NORTE                                                                                     | 0.00              | 920,841.74                 | 920,841.74         | 0.00              | 0.00           | 920,841.74              |
| 221UR2001EA03661510109000012EA | PAVIMENTACION DEL CAMINO PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA UBICADA EN LA 1A SECCION DE GUILLEN ORIENTE                                                                               | 0.00              | 877,897.08                 | 877,897.08         | 0.00              | 0.00           | 877,897.08              |
| 221UR2001EA03861510109000039EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA RUIZ ARMENTO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE MINA ORIENTE UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL | 0.00              | 2,368,580.29               | 2,368,580.29       | 0.00              | 0.00           | 2,368,580.29            |
| 221UR2001EA04161510109000001EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BRAVO OTE. ENTRE AV FARIAS NTE. Y CARRETERA INTERNACIONAL ETAPA 1 UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                                  | 0.00              | 7,171,216.01               | 7,171,216.01       | 0.00              | 0.00           | 7,171,216.01            |
| 221UR2001EA04261510109000001EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BRAVO ORIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV FARIAS NORTE ETAPA 2 UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                              | 0.00              | 7,077,631.40               | 7,077,631.40       | 0.00              | 0.00           | 7,077,631.40            |
| 221UR2001OT00761510109000011EA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE DEL BARRIO LA GARITA UBICADA EN FRONTERA TALISMAN.                                                              | 0.00              | 298,815.72                 | 298,815.72         | 298,815.72        | 298,815.72     | 0.00                    |
| 221UR2005OT00861530109000048EA | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CACAO UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA EN CABECERA MUNICIPAL                                         | 0.00              | 187,098.11                 | 187,098.11         | 187,098.11        | 187,098.11     | 0.00                    |
| 221UR2401EA00161510109000033EA | CONSTRUCCION EN CAMINO PRINCIPAL A 2A SECCION DE CAHOA CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN 2A SECCION DE CAHOA (BUENA VISTA).                                                           | 0.00              | 827,060.66                 | 827,060.66         | 827,060.66        | 827,060.66     | 0.00                    |
| 221UR2401EA00361510109000013EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN DOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO LOS CRUCES, TRAMO 2: EN EL CAMINO EL PATASTE SUR, UBICADA EN 1A SECCION DE IZAPA.               | 0.00              | 1,550,046.71               | 1,550,046.71       | 1,392,934.51      | 1,392,934.51   | 157,112.20              |
| 221UR2401EA00561510109000008EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO CONTINUACION CAMINO LAS ANIMAS UBICADA EN EL CANTON EL SACRIFICIO                                                                       | 0.00              | 1,650,795.18               | 1,650,795.18       | 1,650,795.18      | 1,650,795.18   | 0.00                    |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                   | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2401EA00661510109000053EA | CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A FRANCISCO VILLA CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN FRACCION VIDA MEJOR FRANCISCO VILLA                                                                                                                                  | 0.00              | 917,903.62                 | 917,903.62         | 917,903.62        | 917,903.62     | 0.00                    |
| 221UR2401EA00761510109000005EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO LAS PALMAS PARTE 1, TRAMO 2: EN CALLEJON LOS OSORIOS, TRAMO 3: CAMINO LAS PALMAS PARTE 2, UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE.                                             | 0.00              | 1,116,446.35               | 1,116,446.35       | 1,116,446.35      | 1,116,446.35   | 0.00                    |
| 221UR2401EA00861510109000005EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO EL AGUACATE CON TRES TRAMOS AISLADOS Y EN CALLEJON GAMBOA UN TRAMO UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE                                                                                               | 0.00              | 763,584.34                 | 763,584.34         | 0.00              | 0.00           | 763,584.34              |
| 221UR2401EA01061510109000021EA | CONSTRUCCION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO ASFALTICO UBICADA EN SECCION LA TOMA                                                                                                                                                                     | 0.00              | 919,429.39                 | 919,429.39         | 919,429.39        | 919,429.39     | 0.00                    |
| 221UR2401EA01261510109000015EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN LA CASCADA EL SALTO UBICADA EN VICENTE GUERRERO                                                                                                                                                              | 0.00              | 1,500,000.00               | 1,500,000.00       | 1,500,000.00      | 1,500,000.00   | 0.00                    |
| 221UR2401EA01461510109000021EA | CONSTRUCCION EN EL CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN SECCION LA TOMA                                                                                                                                                                     | 0.00              | 787,368.88                 | 787,368.88         | 787,368.88        | 787,368.88     | 0.00                    |
| 221UR2401EA01561510109000042EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN ALIANZA AHUACATLAN                                                                                                                                                    | 0.00              | 850,000.00                 | 850,000.00         | 850,000.00        | 850,000.00     | 0.00                    |
| 221UR2401EA01761510109000004EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS, TRAMO 1 CAMINO LA BOLSA TRAMO 2 CAMINO SAN PEDRO TRAMO 3 CAMINO EL GUAYABO TRAMO 4 CAMINO RANCHO NUEVO TRAMO 5 CAMINO 5 DE MAYO ORIENTE TRAMO 6 CAMINO EL CHINCUYO, EN 2A SECCION MEDIO MONTE | 0.00              | 1,207,909.75               | 1,207,909.75       | 0.00              | 0.00           | 1,207,909.75            |
| 221UR2401EA01961510109000009EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN EL CAMINO EL MANGO EN OMOHA UBICADA EN SECCION OMOHA                                                                                                                                                         | 0.00              | 949,690.45                 | 949,690.45         | 0.00              | 0.00           | 949,690.45              |
| 221UR2401EA02061510109000004EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN VARIOS TRAMOS, TRAMO 1: CANTON EL NARANJAL, TRAMO 2: CANTON EL CLAVELITO, TRAMO 3: CANTON CASA SANTA SUR, TRAMO 4: CAMINO 5 DE MAYO PONIENTE, TRAMO 5: CANTON CASA SANTA NORTE UBICADA EN 2A SECCION DE MEDI | 0.00              | 862,929.60                 | 862,929.60         | 0.00              | 0.00           | 862,929.60              |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                                                    | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 221UR2401EA02161510109000022EA | CONSTRUCCION CON EMPEDRADO MIXTO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA PRIMERA SECCION DE CAHOA EN TRAMO TUXTLA CHICO A SILVANO GATICA UBICADA EN 1A SECCION DE CAHOA   | 0.00              | 1,791,158.59               | 1,791,158.59       | 912,420.48        | 912,420.48     | 878,738.11              |
| 221UR2401EA02561510109000014EA | CONSTRUCCION DE CAMINO DENOMINADO NICA CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN LA 2A SECCION DE GUILLEN                                                              | 0.00              | 875,400.01                 | 875,400.01         | 735,023.64        | 735,023.64     | 140,376.37              |
| 221UR2401EA02661510109000018EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON ASFALTO EN EL CAMINO DENOMINADO EL CALANCE UBICADA EN SECCION TOMA LA GALERA                                                     | 0.00              | 3,736,083.77               | 3,736,083.77       | 3,323,030.02      | 3,323,030.02   | 413,053.75              |
| 221UR2401EA02961510109000010EA | PAVIMENTACION DE CAMINO AL PANTEON CON EMPEDRADO MIXTO UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA                                                               | 0.00              | 1,620,000.00               | 1,620,000.00       | 0.00              | 0.00           | 1,620,000.00            |
| 221UR2401EA03161510109000016EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO A LA ENTRADA AL PANTEON UBICADA EN EL EJIDO SILVANO GATICA                                                       | 0.00              | 1,396,789.29               | 1,396,789.29       | 861,191.39        | 861,191.39     | 535,597.90              |
| 221UR2401EA03461510109000006EA | PAVIMENTACION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN DOS TRAMOS AISLADOS, TRAMO 1: CAMINO EL AGUACATE Y TRAMO 2: CAMINO PARAISO 2, UBICADA EN 2A SECCION DE IZAPA | 0.00              | 1,957,652.35               | 1,957,652.35       | 1,713,570.33      | 1,713,570.33   | 244,082.02              |
| 221UR2401EA03561510109000007EA | CONSTRUCCION EN EL CAMINO AL PANTEON CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADA EN EL EJIDO MANUEL LAZOS.                                                              | 0.00              | 1,248,366.06               | 1,248,366.06       | 951,551.84        | 951,551.84     | 296,814.22              |
| 221UR2401OT01161510109000021EA | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO MIXTO EN CALLEJON LAS FLORES UBICADA EN SECCION LA TOMA                                                                | 0.00              | 331,393.37                 | 331,393.37         | 331,393.37        | 331,393.37     | 0.00                    |
| 221UR2901EA00461510109000047EA | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL SOBRE EL RIO HUEHUECHO UBICAD EN SECCION 25 DE FEBRERO                         | 0.00              | 756,105.49                 | 756,105.49         | 756,105.49        | 756,105.49     | 0.00                    |
| 221UR6805EA02761530109000017EA | REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO EN EL CAMINO PRINCIPAL UBICADA EN LA 1A SECCION DE GUILLEN CENTRO                                                      | 0.00              | 1,040,331.66               | 1,040,331.66       | 1,040,331.66      | 1,040,331.66   | 0.00                    |
| 223AS0901EA01361410109000026EA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN SECCION LA GRANJA                                                                        | 0.00              | 2,084,093.68               | 2,084,093.68       | 1,912,727.66      | 1,912,727.66   | 171,366.02              |
| 223AS0901EA03961410109000001EA | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BRAVO OTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV FARIAS NTE UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL               | 0.00              | 389,911.34                 | 389,911.34         | 0.00              | 0.00           | 389,911.34              |
| 223AS0905EA00961430109000026EA | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN SECCION LA GRANJA                                                                        | 0.00              | 3,593,165.82               | 3,593,165.82       | 2,471,150.24      | 2,471,150.24   | 1,122,015.58            |

| Tipologia                      | Concepto                                                                                                                                                        | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 223AS1506FA03311340206010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                          | 0.00              | 501,840.00                 | 501,840.00         | 376,380.00        | 376,380.00     | 125,460.00              |
| 223AS1506FA03313220206010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                          | 0.00              | 62,730.00                  | 62,730.00          | 0.00              | 0.00           | 62,730.00               |
| 223AS1506FA03339810206010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                          | 0.00              | 11,291.40                  | 11,291.40          | 6,691.20          | 6,691.20       | 4,600.20                |
| 223AS1506FA03339820206010001FA | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                                                          | 0.00              | 677.48                     | 677.48             | 401.47            | 401.47         | 276.01                  |
| 223AS1700FA03225920206000001FA | ADQUISICION DE HIPOCLORITO (CLORACION DE AGUA)                                                                                                                  | 0.00              | 466,718.87                 | 466,718.87         | 456,750.00        | 456,750.00     | 9,968.87                |
| 223AS2001FA02739220206000001FA | PAGO DE DERECHOS POR USO O APROVECHAMIENTODE AGUAS NACIONALES                                                                                                   | 0.00              | 133,570.00                 | 133,570.00         | 69,816.00         | 69,816.00      | 63,754.00               |
| 223AS3201EA04061410109000001EA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BRAVO OTE. ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AV FARIAS NTE. UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.                      | 0.00              | 2,381,786.31               | 2,381,786.31       | 0.00              | 0.00           | 2,381,786.31            |
| 223AS3205EA03761430109000039EA | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA RUIZ ARMENTO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE MINA ORIENTE UBICADA EN EL BARRIO SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL | 0.00              | 421,038.64                 | 421,038.64         | 0.00              | 0.00           | 421,038.64              |
| 2240312100000461430109000001AA | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                                                                                                | 450,000.00        | 0.00                       | 450,000.00         | 0.00              | 0.00           | 450,000.00              |
| 2240312100000561430109000002AA | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES                                                                                                | 600,000.00        | 0.00                       | 600,000.00         | 0.00              | 0.00           | 600,000.00              |
| 224UR0405EA02461430109000001EA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE CALLES Y AVENIDAS UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                         | 0.00              | 1,380,244.48               | 1,380,244.48       | 1,380,244.48      | 1,380,244.48   | 0.00                    |
| 224UR0405OT00161430109000001EA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 1, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL                          | 0.00              | 357,304.94                 | 357,304.94         | 357,304.94        | 357,304.94     | 0.00                    |
| 224UR0405OT00261430109000001EA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 2, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.                         | 0.00              | 357,304.94                 | 357,304.94         | 357,304.94        | 357,304.94     | 0.00                    |
| 224UR0405OT00361430109000001EA | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ETAPA 3, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL.                         | 0.00              | 357,304.94                 | 357,304.94         | 357,304.94        | 357,304.94     | 0.00                    |

| Tipologia                                                               | Concepto                                                                                                                                                                                         | Egresos Aprobados | Ampliaciones / Reducciones | Egresos Modificado | Egresos Devengado | Egresos Pagado | Subejercicio / Economía |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 224UR0405OT00461430109000003EA                                          | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN ESPACIOS PUBLICOS UBICADA EN TUXTLA CHICO                                                                                     | 0.00              | 357,304.94                 | 357,304.94         | 357,304.94        | 357,304.94     | 0.00                    |
| 224UR0405OT00561430109000005EA                                          | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS CONVENCIONALES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD UBICADA EN 1A SECCION DE MEDIO MONTE                                                        | 0.00              | 357,304.94                 | 357,304.94         | 357,304.94        | 357,304.94     | 0.00                    |
| 224UR0405OT00661430109000018EA                                          | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED UBICADA EN SECCION TOMA LA GALERA                                                                                                           | 0.00              | 273,554.29                 | 273,554.29         | 273,554.29        | 273,554.29     | 0.00                    |
| 225VI0101EA04361110109000032EA                                          | CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL CANTON EL ENCANTO                                                                                                                        | 0.00              | 898,130.09                 | 898,130.09         | 0.00              | 0.00           | 898,130.09              |
| 233SA0400FA03511340209000001FA                                          | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00              | 681,001.20                 | 681,001.20         | 351,009.91        | 351,009.91     | 329,991.29              |
| 233SA0400FA03513220209000001FA                                          | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00              | 85,125.15                  | 85,125.15          | 0.00              | 0.00           | 85,125.15               |
| 233SA0400FA03539810209000001FA                                          | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00              | 14,788.82                  | 14,788.82          | 5,905.91          | 5,905.91       | 8,882.91                |
| 233SA0400FA03539820209000001FA                                          | CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO PARA LA UNIDAD MEDICA DE SALUD MUNICIPAL                                                                                                                         | 0.00              | 887.33                     | 887.33             | 354.35            | 354.35         | 532.98                  |
| 2410312090000161430109000001AA                                          | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE DE CHOCOLATE PRIMERA ETAPA)                                                                                                                          | 1,502,810.25      | -1,380,000.00              | 122,810.25         | 0.00              | 0.00           | 122,810.25              |
| 2410317030000861430109000001AA                                          | REHABILITACION DE PARQUE SOBRE AVENIDA CENTRAL                                                                                                                                                   | 587,117.50        | 0.00                       | 587,117.50         | 0.00              | 0.00           | 587,117.50              |
| 2410317090000661430109000001AA                                          | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LETRAS EMBLEMATICAS PARQUE)                                                                                                                                 | 500,000.00        | 0.00                       | 500,000.00         | 0.00              | 0.00           | 500,000.00              |
| 253ED2601EA03261210109000019EA                                          | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL TELEBACHILLERATO NUM 059 JOSE EMILIO GRAJALES CON CLAVE 07ETH0059U UBICADA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO | 0.00              | 1,720,352.41               | 1,720,352.41       | 0.00              | 0.00           | 1,720,352.41            |
| 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                                                           |                                                                                                                                                                                                  | 196,235,500.89    | 7,273,309.91               | 203,508,810.80     | 118,830,237.97    | 118,830,237.97 | 84,678,572.83           |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TUXTLA CHICO

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

29-oct.-25

Pág. 20 de 20

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL HERRERA MONTES

TESORERO

YANETH GARCIA LOPEZ

SINDICO

JULIO ENRIQUE GAMBOA ALTUZAR

PRESIDENTE