

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	572,214.04	572,214.04	353,156.36	353,156.36	219,057.68
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	321,765.12	321,765.12	160,882.56	160,882.56	160,882.56
269AE0102FA00813220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	53,627.50	53,627.50	0.00	0.00	53,627.50
269AE0102FA00839220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	386.12	386.12	0.00	0.00	386.12
269AE0102FA00839810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,435.30	6,435.30	2,273.80	2,273.80	4,161.50
269AE0102FA01712210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE LLUVIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
269AE0102FA01812210201000001FA	EMPLEO TEMPORAL PARA ACCIONES EMERGENTES DEL TEMPORAL DE INCENDIOS	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	95,012,426.57	-38,537,119.61	56,475,306.96	16,073,849.99	16,073,849.98	40,401,456.97
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,326,200.64	0.00	1,326,200.64	663,100.32	663,100.32	663,100.32
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,320.00	0.00	133,320.00	66,660.00	66,660.00	66,660.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,253.44	0.00	243,253.44	0.00	0.00	243,253.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	2,356.00	2,356.00	35,644.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	12,827.44	12,827.44	47,172.56
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	7,667.60	7,667.60	2,332.40
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	24,153.51	24,153.51	35,846.49
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,890.96	0.00	160,890.96	84,667.28	84,667.28	76,223.68
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,815.16	0.00	26,815.16	0.00	0.00	26,815.16
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,121.00	7,121.00	32,879.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	35,000.00	-6,000.00	29,000.00	898.00	898.00	28,102.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	745,238.88	0.00	745,238.88	372,619.44	372,619.44	372,619.44
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,533.68	0.00	185,533.68	0.00	0.00	185,533.68
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	367,963.20	0.00	367,963.20	183,981.60	183,981.60	183,981.60
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	178,000.00	-1,000.00	177,000.00	78,076.98	78,076.98	98,923.02
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,684.59	9,684.59	9,684.59	9,684.59	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	11,808.80	11,808.80	66,191.20
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	115,000.00	0.00	115,000.00	105,804.49	105,804.49	9,195.51
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	170,000.00	-65,000.00	105,000.00	33,072.57	33,072.57	71,927.43
1310102000000022110102000001AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	4,346.19	4,346.19	45,653.81
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00	-7,000.00	38,000.00	577.00	577.00	37,423.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	279.00	279.00	34,721.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	17,400.00	17,400.00	12,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	48,679.53	48,679.53	21,320.47
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,000.00	10,000.00	48,000.00	39,877.00	39,877.00	8,123.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,000.00	30,000.00	59,000.00	54,260.69	54,260.69	4,739.31
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	357.36	357.36	31,642.64
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	5,469.62	5,469.62	29,530.38
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	97,300.00	97,300.00	102,700.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	379,041.52	-30,000.00	349,041.52	26,384.71	26,384.71	322,656.81
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	7,350.03	7,350.03	27,649.97
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	45,000.00	9,192.80	9,192.80	35,807.20
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	180.00	180.00	24,820.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	17,729.00	17,729.00	7,271.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	19,000.00	0.00	19,000.00	1,268.50	1,268.50	17,731.50
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	25,126.99	25,126.99	2,873.01
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	36,448.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,097.46	5,097.46	19,902.54
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	49,276.23	49,276.23	70,723.77
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	19,000.00	49,000.00	46,269.31	46,269.31	2,730.69
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	40,000.00	8,749.01	8,749.01	31,250.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	160,000.00	44,368.70	204,368.70	184,220.00	184,220.00	20,148.70
1310102000000031710102000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000032410102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	77,000.00	0.00	77,000.00	73,660.00	73,660.00	3,340.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	170,000.00	0.00	170,000.00	150,553.20	150,553.20	19,446.80
1310102000000032910102000001AB	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	15,062.76	15,062.76	14,937.24
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	1,086.10	1,086.10	35,913.90
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	1,000.00	26,000.00	25,520.00	25,520.00	480.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	7,622.80	7,622.80	47,377.20
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	27,118.48	27,118.48	17,881.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	-13,970.00	136,030.00	79,500.00	79,500.00	56,530.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	5,803.61	5,803.61	19,196.39
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-4,200.00	55,800.00	7,163.00	7,163.00	48,637.00
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,229.99	1,229.99	432.99	432.99	797.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	60,000.00	9,900.00	9,900.00	50,100.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,275,145.28	1,275,145.28	1,524,854.72
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	206,649.00	206,649.00	206,648.27	206,648.27	0.73
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	76,035.00	76,035.00	3,965.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	68,000.00	-20,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	184,000.00	0.00	184,000.00	57,815.24	57,815.24	126,184.76
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	822,000.00	470,293.16	1,292,293.16	1,144,020.00	1,144,020.00	148,273.16
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	246,748.40	846,748.40	829,572.00	829,572.00	17,176.40
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600,000.00	0.00	600,000.00	319,740.00	319,740.00	280,260.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	37,159.51	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,964.60	0.00	470,964.60	235,482.36	235,482.36	235,482.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,494.10	0.00	78,494.10	0.00	0.00	78,494.10
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	19,992.60	19,992.60	15,007.40
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,295.87	2,295.87	17,704.13
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	5,070.00	5,070.00	49,930.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,546.08	0.00	1,204,546.08	602,273.16	602,273.16	602,272.92
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,757.70	0.00	200,757.70	0.00	0.00	200,757.70
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,533.55	0.00	72,533.55	1,389.99	1,389.99	71,143.56
1390109000000021110109000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	0.00	90,000.00	47,740.00	47,740.00	42,260.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	-20,000.00	140,000.00	24,343.99	24,343.99	115,656.01
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,220.00	1,220.00	1,780.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	75,000.00	0.00	75,000.00	1,700.01	1,700.01	73,299.99
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	17,332.91	17,332.91	42,667.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TZIMOL

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
25-jul.-25
Pág. 7 de 16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,374.84	0.00	304,374.84	152,187.48	152,187.48	152,187.36
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,729.14	0.00	50,729.14	0.00	0.00	50,729.14
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	1,286.01	1,286.01	33,713.99
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	955,134.96	0.00	955,134.96	477,567.48	477,567.48	477,567.48
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,189.18	0.00	159,189.18	0.00	0.00	159,189.18
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	280,000.00	0.00	280,000.00	198,701.67	198,701.67	81,298.33
1520104000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,463.30	2,463.30	2,463.30	2,463.30	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	168,644.68	168,644.68	11,355.32
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000.00	0.00	160,000.00	12,850.32	12,850.32	147,149.68
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	2,258.80	2,258.80	67,741.20
1520104000000024310104000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	-30,000.00	160,000.00	29,286.00	29,286.00	130,714.00
1520104000000026110104000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,011.60	1,011.60	1,011.60	1,011.60	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	10,170.60	10,170.60	34,829.40
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	23,548.00	23,548.00	23,548.00	23,548.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	34,138.48	34,138.48	861.52
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00	0.00	70,000.00	8,818.00	8,818.00	61,182.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,301.20	5,301.20	34,698.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	27,889.54	27,889.54	2,110.46
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	8,874.50	8,874.50	71,125.50
1520104000000035310104000001AB	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00	-39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	21,660.86	21,660.86	68,339.14
1520104000000037510104000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	56,000.00	136,000.00	135,024.00	135,024.00	976.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	11,759.00	11,759.00	16,241.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	58,370.91	93,370.91	70,769.00	70,769.00	22,601.91
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,919.21	1,919.21	80.79
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	517.50	517.50	2,482.50
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	14,398.03	14,398.03	21,601.97
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	197.00	197.00	34,803.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	230,000.00	-30,000.00	200,000.00	53,623.15	53,623.15	146,376.85
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	52,000.00	15,772.63	15,772.62	36,227.37

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	17,910.00	17,910.00	27,090.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	54,000.00	0.00	54,000.00	24,631.00	24,631.00	29,369.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,000.00	90,000.00	178,000.00	161,574.01	161,574.01	16,425.99
2110202000000029610202000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	244,000.00	102,205.99	346,205.99	104,400.00	104,400.00	241,805.99
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-8,560.00	71,440.00	40,484.00	40,484.00	30,956.00
223020600000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,008,456.48	0.00	1,008,456.48	504,228.24	504,228.24	504,228.24
223020600000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,076.08	0.00	168,076.08	0.00	0.00	168,076.08
223020600000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	35,000.00	0.00	35,000.00	112.00	112.00	34,888.00
223020600000000247102060000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	1,308.00	1,308.00	58,692.00
223020600000000249102060000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	160,000.00	-12,000.00	148,000.00	132,062.00	132,062.00	15,938.00
223020600000000256102060000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
223020600000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	218,778.00	218,778.00	11,222.00
223020600000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	250.00	250.00	59,750.00
223020600000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,800.00	3,800.00	46,200.00
223020600000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	2,450.00	2,450.00	47,550.00
223020600000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	0.00	70,000.00	23,579.00	23,579.00	46,421.00
223020600000000292102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	85,000.00	-30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
223020600000000296102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	85,000.00	5,805.00	5,805.00	79,195.00
223020600000000311102060000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	901,847.76	901,847.76	948,152.24
223020600000000355102060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	-20,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	361,065.63	601,065.63	579,840.00	579,840.00	21,225.63
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,524.40	0.00	267,524.40	133,762.20	133,762.20	133,762.20
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,587.40	0.00	44,587.40	0.00	0.00	44,587.40
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	30,000.00	120,000.00	117,770.00	117,770.00	2,230.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	7,625.00	7,625.00	27,375.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	0.00	35,000.00	7,975.00	7,975.00	27,025.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,800,271.66	1,800,271.66	199,728.34
2240207000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,640.16	0.00	142,640.16	71,320.08	71,320.08	71,320.08
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,773.36	0.00	23,773.36	0.00	0.00	23,773.36
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2260205000000035110205000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,779.64	0.00	582,779.64	228,192.24	228,192.24	354,587.40
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,129.94	0.00	97,129.94	0.00	0.00	97,129.94
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	5,750.00	5,750.00	49,250.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	2,048.00	2,048.00	42,952.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-4,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,360.00	1,360.00	78,640.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	2,125.00	2,125.00	1,875.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	21,922.95	21,922.95	23,077.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2260208000000029810208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,700.00	1,700.00	28,300.00
	22602080000000035110208000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
	22602080000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	22602080000000037510208000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,448,355.48	0.00	3,448,355.48	1,724,177.64	1,724,177.64	1,724,177.84
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	47,872,183.00	-25,852,456.57	22,019,726.43	0.00	0.00	22,019,726.43
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.95	3.95	0.00	0.00	3.95
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,118.98	2,118.98	0.00	0.00	2,118.98
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	15,230,939.00	-13,935,623.77	1,295,315.23	0.00	0.00	1,295,315.23
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,558.66	6,558.66	0.00	0.00	6,558.66
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,186.86	2,186.86	0.00	0.00	2,186.86
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	952,054.64	4,939,243.74	5,891,298.38	2,405,891.22	2,405,891.22	3,485,407.16	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50702FA00912210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	221,425.44	221,425.44	110,712.72	110,712.72	110,712.72
	211R50702FA00913220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	36,904.24	36,904.24	0.00	0.00	36,904.24
	211R50702FA00939220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	265.71	265.71	0.00	0.00	265.71
	211R50702FA00939810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (DRENAJE)	0.00	4,428.51	4,428.51	1,564.74	1,564.74	2,863.77
	211R50702FA01012210202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	985,383.12	985,383.12	492,691.56	492,691.56	492,691.56
	211R50702FA01013220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	164,230.50	164,230.50	0.00	0.00	164,230.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA01039220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	1,182.46	1,182.46	0.00	0.00	1,182.46
211R50702FA01039810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (RECOLECCION DE BASURA)	0.00	19,707.66	19,707.66	6,963.38	6,963.38	12,744.28
227SU0401FA01112210109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	818,004.00	818,004.00	409,002.00	409,002.00	409,002.00
227SU0401FA01113220109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	136,334.00	136,334.00	0.00	0.00	136,334.00
227SU0401FA01139220109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	981.60	981.60	0.00	0.00	981.60
227SU0401FA01139810109000001FA	CONTRATACION DE AREAS OPERATIVAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS OPERATIVAS RAMO 33	0.00	16,360.08	16,360.08	5,780.56	5,780.56	10,579.52
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,042.80	0.00	205,042.80	102,521.40	102,521.40	102,521.40
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,173.80	0.00	34,173.80	0.00	0.00	34,173.80
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	200.00	200.00	14,800.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,840.12	0.00	144,840.12	72,420.12	72,420.12	72,420.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,140.02	0.00	24,140.02	0.00	0.00	24,140.02
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
256SB0100FA01644310210000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAUNOS ESCOLARES)	0.00	1,537,379.89	1,537,379.89	744,287.13	744,287.13	793,092.76
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	287,878.20	0.00	287,878.20	143,939.16	143,939.16	143,939.04
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,979.70	0.00	47,979.70	0.00	0.00	47,979.70
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	14,903.21	14,903.21	30,096.79
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	38,000.00	0.00	38,000.00	9,399.24	9,399.24	28,600.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037920212000001AAHOSPEDAJE	25,000.00	0.00	25,000.00	2,066.00	2,066.00	22,934.00
	321TF0200FA01563210212000036FAFOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD A AGRICULTORES	0.00	996,656.53	996,656.53	289,440.00	289,440.00	707,216.53
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	3,651,262.14	34,659,431.09	38,310,693.23	28,868,088.02	28,868,088.02	9,442,605.21
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1110316010001751510101000001ABADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	6,244.50	6,244.50	6,244.50	6,244.50	0.00
	1110316010002651510101000001AADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	11,129.59	11,129.59	11,129.59	11,129.59	0.00
	1110316010002751110101000001AADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL AREA DE REGIDORES	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
	1210316060000751510106000001AADQUISICION DE IMPRSORA MULTIFUNCIONAL PARA EL JUZGADO MUNICIPAL	0.00	7,360.20	7,360.20	7,360.20	7,360.20	0.00
	1310316020001951110102000001AADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DEL CENTRO LIBRE PARA MUJERES	0.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	53,244.00	0.00
	1310316020002051510102000001AADQUISICION DE IMPRESORA PARA LA OFICINA "CENTRO LIBRE PARA MUJERES"	0.00	8,427.85	8,427.85	8,427.85	8,427.85	0.00
	1310316020002151510102000001AADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DEL "CENTRO LIBRE PARA MUJERES"	0.00	19,501.70	19,501.70	19,501.70	19,501.70	0.00
	1320316030002251510103000001AADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00	14,377.00	0.00
	1390316090002351510109000001AADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	11,485.87	11,485.87	11,485.87	11,485.87	0.00
	1390316120000651310215000001AADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	1520316040001251110104000001ABADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,152.57	21,152.57	21,152.57	21,152.57	0.00
	1520316040001651510104000001ABADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	44,411.74	44,411.74	44,411.74	44,411.74	0.00
	1520316040001851110104000001AADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS METALICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	27,782.00	0.00
	1520316040001O51510104000001ABADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	36,161.66	36,161.66	36,161.66	36,161.66	0.00
	1710316100002451510201000001AAQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,742.94	5,742.94	5,742.94	5,742.94	0.00
	171PP0305FA00526110201000001FACOMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	946,000.00	946,000.00	236,239.60	236,239.60	709,760.40
	171PP0305FA01429610201000001FAREFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	141,840.00	141,840.00	14,481.60	14,481.60	127,358.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA01435510201000001FA	REFACCIONES PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	212,760.00	212,760.00	22,463.40	22,463.40	190,296.60
171PP0306FA00712210201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	4,358,532.60	4,358,532.60	1,997,661.05	1,997,661.05	2,360,871.55
171PP0306FA00713220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	726,422.06	726,422.06	0.00	0.00	726,422.06
171PP0306FA00739220201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	5,230.24	5,230.24	0.00	0.00	5,230.24
171PP0306FA00739810201000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (HOMOLOGACION Y REESTRUCTURACION SALARIAL)	0.00	87,170.65	87,170.65	30,800.30	30,800.30	56,370.35
1720316100002551510201000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	16,533.55	16,533.55	16,533.55	16,533.55	0.00
172RD0202FA01261410201000001FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	188,402.60	188,402.60	188,402.60	188,402.60	0.00
172RD0202FA01361410201000041FA	DESAZOLVE DE DREN NATURAL EN REFORMA AGRARIA 2	0.00	182,263.76	182,263.76	182,263.76	182,263.76	0.00
172RD0203FA00435510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	71,083.20	71,083.20	168,916.80
172RD0203FA00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	84,625.33	84,625.33	265,374.67
2110312130000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	415,702.74	0.00	415,702.74	150,000.00	150,000.00	265,702.74
2210317070000361430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2210317090000161230109000001AA	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL (BARRIO SANTO DOMINGO)	1,388,451.19	0.00	1,388,451.19	1,388,451.19	1,388,451.19	0.00
221UR0505EA00861530109000053EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS SAN FRANCISCO LA TAPA	0.00	841,939.22	841,939.22	841,939.22	841,939.22	0.00
221UR2001EA00261430109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A. AV. PTE. SUR ENTRE 1A. CALLE NTE. PTE Y 2A. CALLE SUR PTE. (BARRIO SANTO DOMINGO)	0.00	4,338,898.82	4,338,898.82	4,338,898.82	4,338,898.82	0.00
221UR2001EA00361430109000002EA	PAVIMENTACION DE 540 ML DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	5,880,789.10	5,880,789.10	5,880,789.10	5,880,789.10	0.00
221UR2001EA00561510109000002EA	PAVIMENTACION DE LA 1A. NORTE PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL PTE. Y 1A. ORIENTE NORTE EN SAN VICENTE LA MESILLA	0.00	1,371,098.77	1,371,098.77	0.00	0.00	1,371,098.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00661510109000020EA	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE VICTORIA	0.00	2,199,543.27	2,199,543.27	2,199,543.27	2,199,543.27	0.00
221UR2405EA00161430109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN TRAMOS AISLADOS EN HEROES DE CHAPULTEPEC	0.00	4,094,105.38	4,094,105.38	4,094,105.38	4,094,105.38	0.00
221UR2405EA00961530109000056EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LAS GRANJAS	0.00	1,410,734.12	1,410,734.12	1,410,734.12	1,410,734.12	0.00
221UR4101EA00761210109000041EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN REFORMA AGRARIA 2	0.00	2,860,654.01	2,860,654.01	1,169,419.71	1,169,419.71	1,691,234.30
2230316120001451510206000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORA Y REGULADOR PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL	0.00	4,039.55	4,039.55	4,039.55	4,039.55	0.00
223AS0205EAO1061430109000001EA	REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN DIEGO	0.00	1,324,189.88	1,324,189.88	735,942.28	735,942.28	588,247.60
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	365,702.73	0.00	365,702.73	0.00	0.00	365,702.73
224UR0402EA00461440109000001EA	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (500 PANELES SOLARES) EN BARRIO SANTO DOMINGO	0.00	1,530,504.00	1,530,504.00	1,530,504.00	1,530,504.00	0.00
2260309030000261410109000002AA	CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN EL PANTEON RURAL DE SAN VICENTE LA MESILLA	931,405.48	0.00	931,405.48	931,405.48	931,405.48	0.00
2260316120000856710208000001AA	ADQUISICION DE UNA DESMALEZADORA STIHL FS250	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2260316120000952310203000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA EL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL " 22 DE JULIO"	0.00	64,425.00	64,425.00	64,425.00	64,425.00	0.00
2310316120001351510209000001AB	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,841.60	6,841.60	6,841.60	6,841.60	0.00
3210316120001151510212000001AB	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	6,161.21	6,161.21	6,161.21	6,161.21	0.00
351UB0600FA00161530109000064FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN RANCHERIA EL RECUERDO	0.00	397,119.20	397,119.20	397,119.20	397,119.20	0.00
351UB0600FA00261530109000060FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN POBLADO 5 DE FEBRERO	0.00	254,582.88	254,582.88	254,582.88	254,582.88	0.00
351UB0600FA00361530109000024FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LAGUNA ESQUEL	0.00	333,842.00	333,842.00	333,824.00	333,824.00	18.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		99,615,743.35	1,633,769.26	101,249,512.61	47,700,985.59	47,700,985.58	53,548,527.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

TZIMOL

EAEPE-CP

25-jul.-25

Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

SERGIO DARINEL CORDERO LOPEZ

TESORERO

FLOR DEL CARMEN PEREZ CORDOVA

SINDICO

VICTOR ALFONSO GORDILLO MORALES

PRESIDENTE