

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	378,369.24	-14,799.00	363,570.24	187,126.28	187,126.28	176,443.96
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,887.92	0.00	272,887.92	181,925.28	181,925.28	90,962.64
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,481.32	0.00	45,481.32	0.00	0.00	45,481.32
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	5,201.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,247,397.44	3,247,397.44	836,025.79	836,025.79	2,411,371.65
269AE0101BFC0244110109000075FB	AYUDA HUMANITARIA	0.00	317,536.48	317,536.48	317,536.48	317,536.48	0.00
269AE0102FA01312210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,061,778.76	2,061,778.76	160,402.26	160,402.26	1,901,376.50
269AE0102FA01313220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	320,804.52	320,804.52	0.00	0.00	320,804.52
269AE0102FA01339810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	71,410.92	71,410.92	0.00	0.00	71,410.92
269AE0102FA02012210201000001FA	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00
269AE0102FA02039810201000001FA	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
269AE0102FA02039820201000001FA	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0.00	320.76	320.76	0.00	0.00	320.76
269AE0102FA02326110201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	-734,400.00	-734,400.00	0.00	0.00	-734,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02429110201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	227,000.00	227,000.00	133,861.03	133,861.03	93,138.97
269AE0102FAF2326110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	734,400.00	734,400.00	46,026.02	46,026.02	688,373.98
269AE0103FA01934510201000001FA	ADQUISICION DE SEGUROS PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	135,194,266.34	-81,718,792.45	53,475,473.89	25,271,128.46	25,271,128.46	28,204,345.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,505,869.28	0.00	2,505,869.28	1,729,792.38	1,729,792.38	776,076.90
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	417,644.88	0.00	417,644.88	0.00	0.00	417,644.88
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,563.63	21,563.63	21,563.63	21,563.63	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	30,132.96	30,132.96	9,867.04
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,112.48	0.00	329,112.48	219,408.32	219,408.32	109,704.16
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,852.08	0.00	54,852.08	0.00	0.00	54,852.08
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	1,331.47	1,331.47	11,668.53
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	19,996.11	19,996.11	3.89
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,190.40	0.00	130,190.40	72,144.00	72,144.00	58,046.40
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,698.40	0.00	21,698.40	0.00	0.00	21,698.40
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,405,683.20	0.00	2,405,683.20	1,646,488.37	1,646,488.37	759,194.83
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,947.20	0.00	426,947.20	0.00	0.00	426,947.20
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	104,000.00	104,000.00	52,000.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	877,322.04	0.00	877,322.04	3,600.00	3,600.00	873,722.04
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	110,000.00	1,685.00	111,685.00	111,137.93	111,137.93	547.07
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021520102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,598.01	2,598.01	2,598.01	2,598.01	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-114,615.29	35,384.71	29,596.27	29,596.27	5,788.44
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	49,000.00	349,000.00	343,852.40	343,852.40	5,147.60
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-38,995.42	1,004.58	1,004.58	1,004.58	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-22,763.00	7,237.00	0.00	0.00	7,237.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	-15,744.75	14,255.25	0.00	0.00	14,255.25
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	238,277.87	238,277.87	11,722.13
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	5,000.00	125,000.00	121,730.40	121,730.40	3,269.60
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-40,200.00	9,800.00	2,220.00	2,220.00	7,580.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	110,000.00	-75,101.00	34,899.00	29,041.05	29,041.05	5,857.95
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-130,000.00	50,000.00	49,618.45	49,618.45	381.55
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	-34,000.00	46,000.00	32,646.72	32,646.72	13,353.28
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	18,262.17	18,262.17	18,262.17	18,262.17	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	16,240.00	16,240.00	1,260.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,000.00	-27,258.00	12,742.00	9,048.00	9,048.00	3,694.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	52,000.00	82,000.00	81,507.14	81,507.14	492.86
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	5,370.80	5,370.80	4,629.20
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	-54,686.40	5,313.60	0.00	0.00	5,313.60
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-10,000.00	70,000.00	62,633.47	62,633.47	7,366.53
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	-80,000.00	170,000.00	169,861.87	169,861.87	138.13
1310102000000037510102000001AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,477.82	6,477.82	6,477.82	6,477.82	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	29,758.00	29,758.00	29,758.00	29,758.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,483,006.39	442,372.28	1,925,378.67	1,913,383.91	1,913,383.91	11,994.76
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	77,925.00	77,925.00	77,925.00	77,925.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	2,250,500.00	3,750,500.00	3,750,500.00	3,750,500.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	235,558.00	235,558.00	235,558.00	235,558.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	-41,128.08	8,871.92	0.00	0.00	8,871.92
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	725,249.46	-708,420.00	16,829.46	0.00	0.00	16,829.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	238,000.00	238,000.00	223,800.00	223,800.00	14,200.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,400,000.00	135,000.00	1,535,000.00	1,525,284.10	1,525,284.10	9,715.90
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	100,000.00	319,400.00	419,400.00	411,000.00	411,000.00	8,400.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	195,500.00	395,500.00	348,500.00	348,500.00	47,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	648,245.28	0.00	648,245.28	425,486.16	425,486.16	222,759.12
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,040.88	0.00	108,040.88	0.00	0.00	108,040.88
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,162.02	4,162.02	15,837.98
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	1,099.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-23,871.92	16,128.08	11,678.08	11,678.08	4,450.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,674,034.08	0.00	1,674,034.08	1,007,109.32	1,007,109.32	666,924.76
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,005.68	0.00	279,005.68	0.00	0.00	279,005.68
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	11,707.68	11,707.68	18,292.32
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-12,000.00	18,000.00	12,945.00	12,945.00	5,055.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-68,365.50	51,634.50	41,330.50	41,330.50	10,304.00
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	8,666.00	8,666.00	6,334.00
1390109000000029610109000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,439.07	5,439.07	5,439.07	5,439.07	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000031710109000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	2,555.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	2,552.00	2,552.00	47,448.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	2,392.00	2,392.00	7,608.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	110,000.00	-75,000.00	35,000.00	29,385.36	29,385.36	5,614.64
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,480,974.48	0.00	1,480,974.48	759,388.06	759,388.06	721,586.42
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,829.08	0.00	246,829.08	0.00	0.00	246,829.08
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	13,629.10	13,629.10	6,370.90
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,697,521.04	0.00	2,697,521.04	1,770,383.16	1,770,383.16	927,137.88
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,586.84	0.00	449,586.84	0.00	0.00	449,586.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-31,000.00	169,000.00	163,045.48	163,045.48	5,954.52
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-86,000.00	34,000.00	33,452.55	33,452.55	547.45
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	254.64	254.64	254.64	254.64	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	-51,190.00	8,810.00	5,591.20	5,591.20	3,218.80
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,940.40	10,940.40	7,104.47	7,104.47	3,835.93
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-90,000.00	30,000.00	18,264.44	18,264.44	11,735.56
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	758.00	758.00	4,242.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	25,000.00	30,000.00	26,176.61	26,176.61	3,823.39
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-44,171.63	15,828.37	7,476.00	7,476.00	8,352.37
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	24.00	24.00	4,976.00
1520104000000031710104000001AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,665.01	7,665.01	7,665.01	7,665.01	0.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	50,560.03	50,560.03	50,560.03	50,560.03	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033330104000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	160,000.00	-149,254.64	10,745.36	6,418.13	6,418.13	4,327.23
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	80,000.00	-78,895.06	1,104.94	0.00	0.00	1,104.94
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	13,384.65	13,384.65	1,615.35
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-5,634.50	4,365.50	4,360.50	4,360.50	5.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	3,364.00	3,364.00	6,636.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	78,309.89	218,309.89	210,309.89	210,309.89	8,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	33,630.00	58,630.00	58,043.00	58,043.00	587.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	29,888.00	29,888.00	28,029.00	28,029.00	1,859.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	413,414.62	0.00	413,414.62	244,132.00	244,132.00	169,282.62
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029610201000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	5,000.00	35,000.00	33,928.47	33,928.47	1,071.53
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-14,175.51	35,824.49	35,824.49	35,824.49	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-146,082.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	0.00
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-49,681.00	319.00	319.00	319.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,339.00	1,339.00	661.00
21402140000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,825.28	0.00	281,825.28	187,883.52	187,883.52	93,941.76
21402140000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,970.88	0.00	46,970.88	0.00	0.00	46,970.88
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	270,694.80	0.00	270,694.80	172,248.55	172,248.55	98,446.25
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,115.80	0.00	45,115.80	0.00	0.00	45,115.80
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	144,000.00	144,000.00	72,000.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	-87,236.35	12,763.65	12,763.65	12,763.65	0.00
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,051,447.00	1,051,447.00	1,148,553.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	755,568.00	0.00	755,568.00	383,712.00	383,712.00	371,856.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,928.00	0.00	125,928.00	0.00	0.00	125,928.00
	2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,267.20	0.00	199,267.20	132,844.80	132,844.80	66,422.40
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,211.20	0.00	33,211.20	0.00	0.00	33,211.20
	2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,290.08	0.00	386,290.08	260,513.76	260,513.76	125,776.32
	2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,381.68	0.00	64,381.68	0.00	0.00	64,381.68
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,691,358.63	0.00	5,691,358.63	3,789,483.91	3,789,483.91	1,901,874.72
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	77,459,260.00	-64,550,795.01	12,908,464.99	0.00	0.00	12,908,464.99
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	20,058,167.00	-17,355,258.34	2,702,908.66	0.00	0.00	2,702,908.66
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,527,831.88	5,827,103.51	8,354,935.39	1,563,753.91	1,563,753.91	6,791,181.48	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50200FODT261430109000010FA	MANTENIMIENTO DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS A CIELO ABIERTO	0.00	284,465.00	284,465.00	0.00	0.00	284,465.00
	211R50701FA00456620202000001FA	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	849,076.82	849,076.82	0.00	0.00	849,076.82
	211R50701FA00554910202000001FA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
	211R50701FA00654110202000001FA	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR MODELO 2026, CON COMPACTADOR DE BASURA DE 10 YARDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50701FA00727210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	123,773.16	123,773.16	0.00	0.00	123,773.16
	211R50701FA00729110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	97,022.40	97,022.40	0.00	0.00	97,022.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50701FAF0626110202000001FA	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	368,550.00	368,550.00	63,793.64	63,793.64	304,756.36
211R50701FAF0629110202000001FA	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	164,093.73	164,093.73	52,515.48	52,515.48	111,578.25
211R50701FAF0634510202000001FA	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	62,072.90	62,072.90	0.00	0.00	62,072.90
211R50702FA00812210202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	762,769.52	762,769.52	56,336.04	56,336.04	706,433.48
211R50702FA00813220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	112,672.08	112,672.08	0.00	0.00	112,672.08
211R50702FA00839810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	1,779.64	1,779.64	0.00	0.00	1,779.64
227SU0401FA01012210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA ASISTENCIA TECNICA	0.00	363,528.90	363,528.90	19,402.64	19,402.64	344,126.26
227SU0401FA01013220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA ASISTENCIA TECNICA	0.00	55,963.76	55,963.76	0.00	0.00	55,963.76
227SU0401FA01039810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA ASISTENCIA TECNICA	0.00	23,272.80	23,272.80	0.00	0.00	23,272.80
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,409.20	0.00	528,409.20	168,132.70	168,132.70	360,276.50
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,068.20	0.00	88,068.20	0.00	0.00	88,068.20
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	556,296.00	0.00	556,296.00	286,224.64	286,224.64	270,071.36
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,716.00	0.00	92,716.00	0.00	0.00	92,716.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,052,007.84	0.00	1,052,007.84	701,338.56	701,338.56	350,669.28
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	175,334.64	0.00	175,334.64	0.00	0.00	175,334.64
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	1,128.60	1,128.60	3,871.40
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	13,818.81	13,818.81	3,181.19
392TF0500FAFC129110212000075FB	EQUIPAMIENTO A PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE BELLAVISTA, CHIAPAS	0.00	201,062.80	201,062.80	201,062.80	201,062.80	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,509,226.71	84,062,364.62	88,571,591.33	54,363,515.32	54,363,515.32	34,208,076.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101FA00212210201000001FA	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y VIALIDAD	0.00	649,388.79	649,388.79	22,328.55	22,328.55	627,060.24
171PP0101FA00213210201000001FA	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y VIALIDAD	0.00	100,137.58	100,137.58	0.00	0.00	100,137.58
171PP0101FA00239810201000001FA	DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y VIALIDAD	0.00	29,431.68	29,431.68	0.00	0.00	29,431.68
171PP0101FA01112210201000001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (OPERATIVOS), CONSISTENTE EN SUELDOS, RETENCIONES (I.S.N. 2%, I.S.R.) Y AGUINALDOS SEGUROS PARA 10 DE LOS 01 ELEMENTOS	0.00	1,450,973.64	1,450,973.64	110,945.14	110,945.14	1,340,028.50
171PP0101FA01113220201000001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (OPERATIVOS), CONSISTENTE EN SUELDOS, RETENCIONES (I.S.N. 2%, I.S.R.) Y AGUINALDOS SEGUROS PARA 10 DE LOS 01 ELEMENTOS	0.00	221,890.28	221,890.28	0.00	0.00	221,890.28
171PP0101FA01139810201000001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA (OPERATIVOS), CONSISTENTE EN SUELDOS, RETENCIONES (I.S.N. 2%, I.S.R.) Y AGUINALDOS SEGUROS PARA 10 DE LOS 01 ELEMENTOS	0.00	49,392.84	49,392.84	0.00	0.00	49,392.84
172PR0103FA02537510201000001FA	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	32,955.00	32,955.00	0.00	0.00	32,955.00
172RD0101FA02233510201000001FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BELLA VISTA	0.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	336,400.00	0.00
172RD0203FA01427110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	354,035.48	354,035.48	0.00	0.00	354,035.48
172RD0203FA01529110201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	190,941.80	190,941.80	0.00	0.00	190,941.80
172RD0203FA01625410201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	30,180.88	30,180.88	0.00	0.00	30,180.88
172RD0203FA01854110201000001FA	ADQUISICION DE AMBULANCIA	0.00	972,887.00	972,887.00	0.00	0.00	972,887.00
172RD0204FA01714410201000001FA	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
172RD0205FA02129110201000001FA	EQUIPAMIENTO BASICO PARA 30 COMITES DEL MUNICIPIO DE BELLA VISTA.	0.00	192,519.18	192,519.18	0.00	0.00	192,519.18
172RD0206FAF2639220201000001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,045.00	7,045.00	1,623.00	1,623.00	5,422.00
181031602PM00151110109000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
181031602PM00251510109000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030813ODT0335720109000022AA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	0.00	132,905.49	132,905.49	0.00	0.00	132,905.49
221031006PIM0761230109000031AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	521,222.15	521,222.15	521,222.15	521,222.15	0.00
221031206PM00361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,200,000.00	-610,114.52	589,885.48	0.00	0.00	589,885.48
221031207PM00461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEOS)	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709ODT0661210109000075AA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	350,083.56	350,083.56	350,083.56	350,083.56	0.00
221UR0505EA02961510109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHEMIC	0.00	2,269,208.04	2,269,208.04	0.00	0.00	2,269,208.04
221UR1901EA01461410109000012EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVION	0.00	1,811,799.94	1,811,799.94	0.00	0.00	1,811,799.94
221UR1901EA02061410109000026EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EB CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NUEVO YUCATAN	0.00	2,954,207.51	2,954,207.51	0.00	0.00	2,954,207.51
221UR1901EA02461410109000037EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO, 103 CLAVE: 07ETH01025	0.00	1,353,391.30	1,353,391.30	0.00	0.00	1,353,391.30
221UR2001EA00161510109000129EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,640,146.96	4,640,146.96	4,640,146.96	4,640,146.96	0.00
221UR2001EA00761510109000005EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA	0.00	4,055,904.16	4,055,904.16	0.00	0.00	4,055,904.16
221UR2001EA00861510109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA EJIDAL DE LAS CHICHARRAS	0.00	3,934,471.06	3,934,471.06	3,934,471.06	3,934,471.06	0.00
221UR2001EA01261510109000056EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS LAGOS	0.00	2,760,089.24	2,760,089.24	2,760,089.24	2,760,089.24	0.00
221UR2001EA02261510109000024EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EMILIANO ZAPATA - EL PLAN	0.00	1,996,577.70	1,996,577.70	0.00	0.00	1,996,577.70
221UR2001EA03061510109000030EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE	0.00	1,042,418.76	1,042,418.76	0.00	0.00	1,042,418.76
221UR2401EA01361510109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DELLLLBARRIO PLATANAR AL EJIDO CABALLO BLANCO	0.00	2,087,204.48	2,087,204.48	1,831,669.63	1,831,669.63	255,534.85
221UR24050EA0661530109000027EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UNION PROGRESO A EL CABALLETE	0.00	2,136,189.50	2,136,189.50	2,136,189.50	2,136,189.50	0.00
221UR2405EA00261530109000040EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PACAYAL VIEJO-NUEVO PACAYAL	0.00	5,941,386.92	5,941,386.92	5,941,386.92	5,941,386.92	0.00
221UR2405EA00361530109000003EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO: LAS CHICHARRA- LA LAJA.	0.00	2,193,486.66	2,193,486.66	2,193,486.66	2,193,486.66	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA00461530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LAGUNA A BUENAVISTA	0.00	4,465,119.66	4,465,119.66	4,465,119.66	4,465,119.66	0.00
221UR2405EA00561530109000010EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE LAS CHICHARRAS-ALLENDE	0.00	2,808,142.88	2,808,142.88	2,808,142.88	2,808,142.88	0.00
221UR2405EA00661530109000027EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UNION PROGRESO A EL CABALLETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2405EA02361530109000038EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CUATRO CAMINOS A CHEMIC	0.00	2,318,357.30	2,318,357.30	1,899,846.97	1,899,846.97	418,510.33
221UR2405EA03261530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LA LAGUNA-PROGRESO	0.00	2,213,149.96	2,213,149.96	0.00	0.00	2,213,149.96
221UR7801EA00961410109000075EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BELLA VISTA, BARRIO CINCO DE MAYO	0.00	4,729,736.70	4,729,736.70	4,102,391.24	4,102,391.24	627,345.46
221UR7801EA02161410109000055EA	CONSTRUCCION DE TECHADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARDENAS OJO DE AGUA	0.00	1,100,155.62	1,100,155.62	0.00	0.00	1,100,155.62
221UR7801EAC3061410109000037EC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA PARA USOS MULTIPLES EN BARIO GUADALUPE EL PROGRESO	0.00	1,478,112.31	1,478,112.31	1,478,112.31	1,478,112.31	0.00
221UR7801EC01261410109000023EC	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	0.00	4,217,246.09	4,217,246.09	4,217,246.09	4,217,246.09	0.00
222UR0301EA01061210109000044EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO MINERVA (LA INDEPENDENCIA)	0.00	1,930,567.63	1,930,567.63	1,620,629.64	1,620,629.64	309,937.99
222UR0301EA02561210109000038EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO CUATRO CAMINOS (EL PROGRESO)	0.00	1,921,172.48	1,921,172.48	0.00	0.00	1,921,172.48
222UR0301EAC1861210109000072EC	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO MILPAS VIEJAS (CHICHARRAS)	0.00	269,825.19	269,825.19	269,825.19	269,825.19	0.00
223031204PM00561430109000073AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	959,226.71	-959,226.71	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704ODT0161430109000075AA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE BELLA VISTA	0.00	76,741.53	76,741.53	74,168.02	74,168.02	2,573.51
223031704ODT0261410109000026AA	CONSTRUCCION DE CANALON PARA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN TECHADO DE TANQUE Y CARCAMO DE BOMBEO	0.00	76,741.53	76,741.53	76,741.53	76,741.53	0.00
223AS0901EAC0961410109000035EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,365,050.78	1,365,050.78	1,365,050.78	1,365,050.78	0.00
223AS0901EAC1261410109000011EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ZARAGOZA EJIDO LA INDEPENDENCIA	0.00	2,313,492.31	2,313,492.31	2,313,492.31	2,313,492.31	0.00
223AS0901EAC2461410109000075EC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO LA DEMOCRACIA (BELLAVISTA) PRIMERA ETAPA	0.00	1,069,492.58	1,069,492.58	1,069,492.58	1,069,492.58	0.00
224031210PIM0661430109000073AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	950,000.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405FA00361430109000075FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	144,430.14	144,430.14	0.00	0.00	144,430.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405FODT161430109000075FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	144,430.14	144,430.14	0.00	0.00	144,430.14
2260315007CPS733220109000075AA	ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
226031500CPS0633330109000075AA	ELABORACION DE PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO: E.C. (FRONTERA COMALAPA) -CHICOMUSELO -BELLA VISTA, KM 0+000 AL KM 32+560 (T.A)	0.00	84,680.00	84,680.00	84,680.00	84,680.00	0.00
226031500PIM0133330109000075AA	ESTUDIO DE GEOTECNIA (MECANICA DE SUELOS)	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
226031500PIM0233330109000075AA	ESTUDIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00
226031500PIM0333330109000075AA	ELABORACION DE LA EVALUACION Y DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, PARA PROYECTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	0.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	0.00
226031500PIM0433330109000075AA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA DE BELLA VISTA CHIAPAS	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
226031500PIM0533330109000022AA	ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA -GEOHIDROLOGIA	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
226031500PIM0833330109000075AA	PAGO DE DERECHOS PARA ESTUDIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	0.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00	36,455.00	0.00
227U90102PDIM151210104000075EA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	92,709.52	92,709.52	92,709.52	92,709.52	0.00
227U90102PDM0221410109000075EA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	582,627.98	582,627.98	582,627.98	582,627.98	0.00
227U90109FA00912210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL RAMO 33	0.00	1,024,631.28	1,024,631.28	76,024.28	76,024.28	948,607.00
227U90109FA00913210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL RAMO 33	0.00	152,048.56	152,048.56	0.00	0.00	152,048.56
227U90109FA00939810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL DE CONFIANZA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL RAMO 33	0.00	29,010.72	29,010.72	0.00	0.00	29,010.72
241030401CT00261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	0.00	1,243,773.97	1,243,773.97	1,243,773.97	1,243,773.97	0.00
251ED1702FA00122110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	2,636,126.68	2,636,126.68	0.00	0.00	2,636,126.68
251ED2001EA01661210110000001EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MAKAREINO ANTON SEMIANOVICH. CLAVE: 07JN0206R	0.00	567,400.75	567,400.75	567,400.75	567,400.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2601EA02661210109000015EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE: 07KPR4750B; EN BARRIO EJIDO LAS NUBES, MPIO. DE BELLAVISTA.	0.00	2,414,361.73	2,414,361.73	0.00	0.00	2,414,361.73
251ED8101EAC2161210109000018EC	CONSTRUCCION DE TECHHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE DR. BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE 07KPR1937L BARRIO EL PARAISO	0.00	242,804.25	242,804.25	242,804.25	242,804.25	0.00
3510312113PIM132610109000129AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA LA RINCONADAA EL BOQUERON	0.00	335,820.00	335,820.00	335,820.00	335,820.00	0.00
351031211CA00232610109000018AA	RENTA DE RETROEXCAVADORA MARCA CAT MODELO 22101500416 SERIE CAT 00416PLP03946 INCLUYE OPERADOR Y DIESEL	0.00	167,910.00	167,910.00	167,910.00	167,910.00	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	2,809,494.81	2,809,494.81	1,560,830.45	1,560,830.45	1,248,664.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201IND0133220109000075EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	2,809,494.81	2,809,494.81	1,560,830.45	1,560,830.45	1,248,664.36
	Total General	142,609,694.17	14,212,768.93	156,822,463.10	83,782,380.21	83,782,380.21	73,040,082.89

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMEO ALONSO GOMEZ COUTIÑO

AIDE LUVIA MENDEZ TRUJILLO

LAURO PEREZ GONZALEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE