

Tipología	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	287,704.00	287,704.00	287,704.00	287,704.00	0.00
411OF0202FA02931310102000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	287,704.00	287,704.00	287,704.00	287,704.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,586,499.82	-109,524.44	1,476,975.38	1,476,975.38	1,476,975.38	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,111,285.56	61,054.50	1,172,340.06	1,172,340.06	1,172,340.06	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,214.26	10,302.62	195,516.88	195,516.88	195,516.88	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-32,583.21	17,416.79	17,416.79	17,416.79	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	15,423.19	45,423.19	45,423.19	45,423.19	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-28,257.31	21,742.69	21,742.69	21,742.69	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-4,420.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	2,687.45	12,687.45	12,687.45	12,687.45	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-16,517.68	3,482.32	3,482.32	3,482.32	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-74,006.00	5,994.00	5,994.00	5,994.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,011,418.77	3,011,418.77	3,011,418.77	3,003,477.01	0.00
---	---------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE01010FA1627510102000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA		0.00	400,055.00	400,055.00	400,055.00	400,055.00	0.00
269AE0101FA02815920102000001FA	DONACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
269AE0102008FA12210201020001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		0.00	368,242.46	368,242.46	368,242.46	368,242.46	0.00
269AE0102008FA13220201020001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		0.00	56,726.84	56,726.84	56,726.84	56,726.84	0.00
269AE0102008FA39810201020001FA	CONTRATACION DE 10 ELEMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		0.00	7,941.76	7,941.76	7,941.76	0.00	0.00
269AE0102010FA26110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
269AE0102011FA35510201020001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		0.00	174,219.37	174,219.37	174,219.37	174,219.37	0.00
269AE010209FA027110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	77,424.20	77,424.20	77,424.20	77,424.20	0.00
269AE010209FA029110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
269AE0102FA00912210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	350,936.01	350,936.01	350,936.01	350,936.01	0.00
269AE0102FA00913220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	58,489.34	58,489.34	58,489.34	58,489.34	0.00
269AE0102FA00939810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	5,766.40	5,766.40	5,766.40	5,766.40	0.00
269AE0102FA01012210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE		0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
269AE0102FA01112210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES		0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00
269AE0102FA01426110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
269AE0102FA01535510201000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL		0.00	37,117.39	37,117.39	37,117.39	37,117.39	0.00
269AE0102FA03034710102000001FA	CONTRATACION Y PAGO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA		0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	274,874,524.04	-216,703,945.23	58,170,578.81	54,408,670.54	54,408,670.54	3,761,908.27
---	----------------------------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,382,544.76	3,541.26	3,386,086.02	3,386,086.02	3,386,086.02	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	63,103.01	63,103.01	63,103.01	63,103.01	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	747,962.40	-67,561.97	680,400.43	680,400.43	680,400.43	0.00
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,105,229.44	-211,443.54	893,785.90	893,785.90	893,785.90	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024710101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-3,376.50	146,623.50	146,623.50	146,623.50	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-7,331.91	2,668.09	2,668.09	2,668.09	0.00
1110101000000027210101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-26,600.56	13,399.44	13,399.44	13,399.44	0.00
1110101000000031510101000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-59,520.00	480.00	480.00	480.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-34,470.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,215.84	83,903.28	565,119.12	565,119.12	565,119.12	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,482.64	14,068.88	142,551.52	142,551.52	142,551.52	0.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	289,680.00	0.00	289,680.00	289,680.00	289,680.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-23,412.80	6,587.20	6,587.20	6,587.20	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	22,272.60	32,272.60	32,272.60	32,272.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-24,527.75	5,472.25	5,472.25	5,472.25	0.00
1210106000000026120106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000029110106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-27,773.52	2,226.48	2,226.48	2,226.48	0.00
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-12,326.79	2,673.21	2,673.21	2,673.21	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-18,089.11	1,910.89	1,910.89	1,910.89	0.00
1220107000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,749,800.00	-451,750.00	5,298,050.00	5,298,050.00	5,298,050.00	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,150.00	268,650.00	747,800.00	747,800.00	747,800.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,451,060.76	419,857.10	1,870,917.86	1,870,917.86	1,870,917.86	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,510.12	75,101.27	356,611.39	356,611.39	356,611.39	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	238,000.00	-0.04	237,999.96	237,999.96	237,999.96	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	80,661.63	100,661.63	100,661.63	100,661.63	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	14,827.93	24,827.93	24,827.93	24,827.93	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-13,673.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,741.05	10,741.05	10,741.05	10,741.05	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	-78,409.24	521,590.76	521,590.76	521,590.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-8,081.65	11,918.35	11,918.35	11,918.35	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-429.82	24,570.18	24,570.18	24,570.18	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-3,105.97	96,894.03	96,894.03	96,894.03	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	200,000.00	-126,920.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	-94,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.00	-198,851.50	1,148.50	1,148.50	1,148.50	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	259,329.48	459,329.48	459,329.48	459,329.48	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	200,000.00	-178,164.71	21,835.29	21,835.29	21,835.29	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-101,304.73	98,695.27	98,695.27	98,695.27	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,602,531.67	15,317,324.21	17,919,855.88	17,919,855.88	17,919,855.88	0.00
1310102000000039930102000001AA	OTROS SERVICIOS	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00
1310102000000043420102000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	-43,600.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,683,006.04	1,381,079.56	4,064,085.60	4,064,085.60	4,064,085.60	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	150,000.00	-82,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,604.32	22,070.46	202,674.78	202,674.78	202,674.78	0.00
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,977.72	3,705.11	42,682.83	42,682.83	42,682.83	0.00
13201030000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	53,262.00	0.00	53,262.00	53,262.00	53,262.00	0.00
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	29,914.25	79,914.25	79,914.25	79,914.25	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	26,563.97	46,563.97	46,563.97	46,563.97	0.00
13201030000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-27,994.86	32,005.14	32,005.14	32,005.14	0.00
13201030000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-7,088.58	2,911.42	2,911.42	2,911.42	0.00
13201030000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-11,792.25	3,207.75	3,207.75	3,207.75	0.00
13201030000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-9,536.67	463.33	463.33	463.33	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,905.85	10,094.15	10,094.15	10,094.15	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	14,048.79	14,048.79	14,048.79	14,048.79	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,044,477.48	-108,475.43	936,002.05	936,002.05	936,002.05	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,079.58	-24,590.85	149,488.73	149,488.73	149,488.73	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	53,614.09	153,614.09	153,614.09	153,614.09	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	682,072.12	782,072.12	782,072.12	782,072.12	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024210109000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-6,977.02	3,022.98	3,022.98	3,022.98	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	170,000.00	77,282.49	247,282.49	247,282.49	247,282.49	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,142.83	7,776.72	17,919.55	17,919.55	17,919.55	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-29,571.75	428.25	428.25	428.25	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-17,182.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	1,798.03	41,798.03	41,798.03	41,798.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-25,621.33	4,378.67	4,378.67	4,378.67	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,902.15	23,097.85	23,097.85	23,097.85	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-87,811.40	12,188.60	12,188.60	12,188.60	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	865,462.56	-18,258.25	847,204.31	847,204.31	847,204.31	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	178,874.36	-1,751.98	177,122.38	177,122.38	177,122.38	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	207,783.64	-0.04	207,783.60	207,783.60	207,783.60	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	143,418.38	243,418.38	243,418.38	243,418.38	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	82,062.20	182,062.20	182,062.20	182,062.20	0.00
1520104000000021220104000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	271.99	271.99	271.99	271.99	0.00
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	17,961.26	97,961.26	97,961.26	97,961.26	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-8,271.74	1,728.26	1,728.26	1,728.26	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-37,240.94	2,759.06	2,759.06	2,759.06	0.00
1520104000000031610104000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	-15,851.00	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-44,830.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-127,010.80	22,989.20	22,989.20	22,989.20	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-134,280.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	467,839.78	-230,895.78	236,944.00	236,944.00	236,944.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	6,496.00	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	27,547.88	27,547.88	27,547.88	27,547.88	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	398,398.37	398,398.37	398,398.37	398,398.37	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,514.00	11,514.00	11,514.00	11,514.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,421.32	1,421.32	1,421.32	1,421.32	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,949.00	30,949.00	30,949.00	30,949.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,690.01	1,690.01	1,690.01	1,690.01	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,115.04	12,115.04	12,115.04	12,115.04	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	1,195.52	21,195.52	21,195.52	21,195.52	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,522.80	1,522.80	1,522.80	1,522.80	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-178,324.77	21,675.23	21,675.23	21,675.23	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029110201020001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00
1720201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	499.97	499.97	499.97	499.97	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000044110201000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	343.00	343.00	343.00	343.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	643,332.48	170,730.20	814,062.68	814,062.68	814,062.68	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,382.08	26,846.73	144,228.81	144,228.81	144,228.81	0.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	60,960.00	-19,050.00	41,910.00	41,910.00	41,910.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	198,428.28	298,428.28	298,428.28	298,428.28	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	595,146.50	1,095,146.50	1,095,146.50	1,095,146.50	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	3,018.13	43,018.13	43,018.13	43,018.13	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-39,946.63	60,053.37	60,053.37	60,053.37	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	28,628.80	128,628.80	128,628.80	128,628.80	0.00
2150214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,224.98	1,224.98	1,224.98	1,224.98	0.00
2160214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	685,025.16	-71,250.77	613,774.39	613,774.39	613,774.39	0.00
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,170.86	-13,444.04	100,726.82	100,726.82	100,726.82	0.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
2160214000000021210214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-571.50	9,428.50	9,428.50	9,428.50	0.00
2160214000000027210214000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000035310214000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	402,741.72	-71,796.28	330,945.44	330,945.44	330,945.44	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,123.62	-11,962.26	55,161.36	55,161.36	55,161.36	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	454,313.99	854,313.99	854,313.99	854,313.99	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	-23,000.22	16,999.78	16,999.78	16,999.78	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-116,514.78	33,485.22	33,485.22	33,485.22	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-98,890.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,429.64	-20,961.97	182,467.67	182,467.67	182,467.67	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,904.94	-5,476.67	28,428.27	28,428.27	28,428.27	0.00
2240207000000024210207000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-68,129.01	11,870.99	11,870.99	11,870.99	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-18,763.99	1,236.01	1,236.01	1,236.01	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-33,065.66	6,934.34	6,934.34	6,934.34	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
	2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	296,342.66	296,342.66	296,342.66	296,342.66	0.00
	2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	46,292.60	46,292.60	46,292.60	46,292.60	0.00
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,625.20	-29,406.30	88,218.90	88,218.90	88,218.90	0.00
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,604.20	-4,887.62	14,716.58	14,716.58	14,716.58	0.00
	2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,939,708.20	-3.15	4,939,705.05	4,939,705.05	4,939,705.05	0.00
	4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,342.64	1,342.64	0.00	0.00	1,342.64
	4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000081310110000001AE	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)	194,687,591.00	-194,687,363.25	227.75	0.00	0.00	227.75
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,879,864.08	2,879,864.08	0.00	0.00	2,879,864.08
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	391,698.29	391,698.29	0.00	0.00	391,698.29
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,159.88	1,159.88	0.00	0.00	1,159.88
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	40,720,247.00	-40,720,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	434,418.39	434,418.39	0.00	0.00	434,418.39
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	53,197.17	53,197.17	0.00	0.00	53,197.17
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,467,956.76	22,166,918.42	23,634,875.18	23,634,875.18	23,584,005.18	0.00	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA06432510202000001FA	RENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
211R50702FA02725210202000001FA	ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA FUMIGACION EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
227SU0300002FA335101020000001FA	DISEÑO E INTEGRACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN, CHIAPAS.	0.00	373,453.83	373,453.83	373,453.83	373,453.83	0.00
227SU0300004FA335101040000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LA NOMINA DE ZINACANTAN	0.00	346,775.68	346,775.68	346,775.68	346,775.68	0.00
227SU0401006FA113401090000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	833,049.12	833,049.12	833,049.12	833,049.12	0.00
227SU0401006FA132201090000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	0.00
227SU0401006FA398101090000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00
227SU0401007FA113401040000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	905,300.10	905,300.10	905,300.10	905,300.10	0.00
227SU0401007FA132201040000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00
227SU0401007FA398101040000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	17,710.00	17,710.00	17,710.00	0.00	0.00
227SU0401014FA122102010000001FA	GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	0.00	717,000.00	717,000.00	717,000.00	717,000.00	0.00
227SU0401014FA132202010000001FA	GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00
227SU0401014FA398102010000001FA	GRATIFICACION DE VIGILANTES CIUDADANOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	0.00	16,710.00	16,710.00	16,710.00	0.00	0.00
227SU0401FA022122101040000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,256,803.47	1,256,803.47	1,256,803.47	1,256,803.47	0.00
227SU0401FA022132201040000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	209,467.25	209,467.25	209,467.25	209,467.25	0.00
227SU0401FA022398101040000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	19,673.60	19,673.60	19,673.60	19,673.60	0.00
227SU0401FA023122101090000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	1,544,206.32	1,544,206.32	1,544,206.32	1,544,206.32	0.00
227SU0401FA023132201090000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	257,367.72	257,367.72	257,367.72	257,367.72	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA02339810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	24,252.80	24,252.80	24,252.80	24,252.80	0.00
227SU0503018FA21110102000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,133.19	135,133.19	135,133.19	135,133.19	0.00
227SU0503018FA21110102000001FE	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,948.82	5,948.82	5,948.82	5,948.82	0.00
227SU0503019FA26110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS AL PARQUE VEHICULAR	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,987.20	18,228.30	152,215.50	152,215.50	152,215.50	0.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,331.20	2,533.31	24,864.51	24,864.51	24,864.51	0.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,971.41	9,971.41	9,971.41	9,971.41	0.00
2310209000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,074.88	9,074.88	9,074.88	9,074.88	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	52,999.00	52,999.00	52,999.00	52,999.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,097.00	24,179.64	251,276.64	251,276.64	251,276.64	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,849.50	4,055.86	41,905.36	41,905.36	41,905.36	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	1,982.42	11,982.42	11,982.42	11,982.42	0.00
2560210000000024810210000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,310.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA02144310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	3,652,417.05	3,652,417.05	3,652,417.05	3,652,417.05	0.00
256SB0300FA06621110210000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	194,269.10	194,269.10	194,269.10	194,269.10	0.00
256SB0300FA06621110210000001FE	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	11,262.14	11,262.14	11,262.14	11,262.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	671,450.16	-113,349.72	558,100.44	558,100.44	558,100.44	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,241.70	-19,974.17	95,267.53	95,267.53	95,267.53	0.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	20,000.00	-6,666.64	13,333.36	13,333.36	13,333.36	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-464.80	14,535.20	14,535.20	14,535.20	0.00
3210212000000025610212000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100FA5863210212000059FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE JECH CHENTIC III	0.00	237,875.40	237,875.40	237,875.40	237,875.40	0.00
321TF0100FA03163210212000001FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03263210212000092FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE NAVENCHAUC	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03363210212000093FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE NACHIG	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03463210212000016FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PASTE	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03563210212000007FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PATOSIL	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03663210212000100FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE BOCHOJBO	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03763210212000032FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE LA GRANADILLA	0.00	359,125.56	359,125.56	359,125.56	359,125.56	0.00
321TF0100FA03863210212000027FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ZEQUENTIC CENTRO I	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00
321TF0100FA03963210212000049FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE NAVENCHAUC ACCION	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00
321TF0100FA04063210212000050FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ZEQUENTIC BAJO	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA04163210212000058FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ZEQUENTIC	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00
321TF0100FA04263210212000028FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ZEQUENTIC II	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00
321TF0100FA04363210212000006FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE BOCHOJBO ALTO	0.00	354,745.98	354,745.98	354,745.98	354,745.98	0.00
321TF0100FA04463210212000012FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE SHULVO	0.00	350,366.40	350,366.40	350,366.40	350,366.40	0.00
321TF0100FA04563210212000013FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ELAMBO	0.00	350,366.40	350,366.40	350,366.40	350,366.40	0.00
321TF0100FA04663210212000014FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ELAMBO ALTO	0.00	350,366.40	350,366.40	350,366.40	350,366.40	0.00
321TF0100FA04763210212000021FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE APAZ	0.00	350,366.40	350,366.40	350,366.40	350,366.40	0.00
321TF0100FA04863210212000024FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE JOIGEL GRANDE	0.00	350,366.40	350,366.40	350,366.40	350,366.40	0.00
321TF0100FA04963210212000030FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE KAKETE BAJO	0.00	345,986.82	345,986.82	345,986.82	345,986.82	0.00
321TF0100FA05063210212000034FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE POTOBTIC CENTRO	0.00	345,986.82	345,986.82	345,986.82	345,986.82	0.00
321TF0100FA05163210212000039FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE EL PINAR SALINAS	0.00	345,986.82	345,986.82	345,986.82	345,986.82	0.00
321TF0100FA05263210212000055FA	SUMINISTRO DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PETZTOJ BAJO	0.00	345,986.82	345,986.82	345,986.82	345,986.82	0.00
321TF0100FA05363210212000092FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE NAVENCHAUC	0.00	260,895.60	260,895.60	260,895.60	260,895.60	0.00
321TF0100FA05463210212000093FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE NACHIG	0.00	260,895.60	260,895.60	260,895.60	260,895.60	0.00
321TF0100FA05563210212000016FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PASTE	0.00	260,895.60	260,895.60	260,895.60	260,895.60	0.00
321TF0100FA05663210212000007FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE PATOSIL	0.00	253,222.20	253,222.20	253,222.20	253,222.20	0.00
321TF0100FA05763210212000094FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE JECH OSIL	0.00	245,548.80	245,548.80	245,548.80	245,548.80	0.00
321TF0100FA05963210212000015FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ELAMBO BAJO	0.00	230,202.00	230,202.00	230,202.00	230,202.00	0.00
321TF0100FA06063210212000060FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE JECHVO	0.00	222,528.60	222,528.60	222,528.60	222,528.60	0.00
321TF0100FA06163210212000019FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE YALENTAY	0.00	214,855.20	214,855.20	214,855.20	214,855.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA06263210212000003FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE SAN NICOLAS BUENA VISTA	0.00	207,181.80	207,181.80	207,181.80	207,181.80	0.00
321TF0100FA06363210212000037FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE CHIQUINIVALVO	0.00	199,471.86	199,471.86	199,471.86	199,471.86	0.00
321TF0100FA06563210212000023FA	DOTACION DE HERRAMIENTAS BASICAS A PRODUCTORES AGRICOLAS DE CHAINATIC	0.00	230,202.00	230,202.00	230,202.00	230,202.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,630,285.66	228,371,096.03	239,001,381.69	239,001,381.69	238,986,681.69	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00112210201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	2,622,284.98	2,622,284.98	2,622,284.98	2,622,284.98	0.00
171PP0102FA00113220201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	432,364.08	432,364.08	432,364.08	432,364.08	0.00
171PP0102FA00115920201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
171PP0102FA00139810201000001FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	45,534.40	45,534.40	45,534.40	36,294.40	0.00
171PP0203FA00233410201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00
171PP0204FA00637510201000001FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: VIATICOS ELEMENTOS EVALUADOS	0.00	13,402.00	13,402.00	13,402.00	13,402.00	0.00
171PP0306FA00327110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE LA JUSTICIA	0.00	852,859.84	852,859.84	852,859.84	852,859.84	0.00
171PP0306FA00426110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,571,900.00	1,571,900.00	1,571,900.00	1,571,900.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00435510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	0.00
171PP0306FA00712210201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIAR	0.00	582,360.18	582,360.18	582,360.18	582,360.18	0.00
171PP0306FA00713220201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIAR	0.00	93,748.73	93,748.73	93,748.73	93,748.73	0.00
171PP0306FA00721110201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIAR	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
171PP0306FA00737510201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIAR	0.00	48,030.00	48,030.00	48,030.00	48,030.00	0.00
171PP0306FA00739810201000001FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP Y AUXILIAR	0.00	9,923.20	9,923.20	9,923.20	7,123.20	0.00
171PP0414FA00521110201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PROCESO GENERADOR DE PAZ Y PROCESO PARA LA ATENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL	0.00	270,708.65	270,708.65	270,708.65	270,708.65	0.00
171PP0414FA00527310201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PROCESO GENERADOR DE PAZ Y PROCESO PARA LA ATENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
171PP0414FA00812210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	279,735.60	279,735.60	279,735.60	279,735.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA00813220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,919,846.95	1,919,846.95	1,919,846.95	1,919,846.95	0.00
171PP0414FA00837510201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	29,856.00	0.00
171PP0414FA00839810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA: COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO Y VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	3,392.00	0.00
171PP0509003FA21110201000001FA	PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PROCESO GENERADOR DE PAZ Y PROCESO PARA LA ATENCION DE LA DELINCUENCIA JUVENIL.	0.00	429,291.35	429,291.35	429,291.35	429,291.35	0.00
172RD0201FA01336130201000001FA	MATERIAL DE DIFUSION EN MATERIA DE PREVENCION Y PROTECCION CIVIL	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00
172RD0201FA01933420201000001FA	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LA UNIDAD INTERNA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,074.00	40,074.00	40,074.00	40,074.00	0.00
172RD0201FA01937510201000001FA	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL QUE INTEGRAN LA UNIDAD INTERNA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,326.00	24,326.00	24,326.00	24,326.00	0.00
172RD0203FA01229110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	65,493.14	65,493.14	65,493.14	65,493.14	0.00
172RD0203FA01721110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA UMPC	0.00	78,382.58	78,382.58	78,382.58	78,382.58	0.00
172RD0203FA01825410201000001FA	EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA PARA LA UMPC	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
172RD0203FA02024910201000001FA	IMPLEMENTACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGOS	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00
211031213PIM0661430109000039AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO PINAR SALINAS	0.00	1,980,245.49	1,980,245.49	1,980,245.49	1,980,245.49	0.00
221031205PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	2,130,285.66	-2,130,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206PIM0561530109000026AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL JOIGELITO ANEXO	0.00	1,815,025.69	1,815,025.69	1,815,025.69	1,815,025.69	0.00
221031206PIM0761530109000040AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TIERRA BLANCA	0.00	1,764,653.54	1,764,653.54	1,764,653.54	1,764,653.54	0.00
221031206PIM0861530109000072AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LOC. VARIAS	0.00	1,807,538.42	1,807,538.42	1,807,538.42	1,807,538.42	0.00
221031206PIM0961530109000072AA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOC VARIAS	0.00	620,439.65	620,439.65	620,439.65	620,439.65	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0505ADM0661530109000040EE	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS.	0.00	171,603.65	171,603.65	171,603.65	171,603.65	0.00
221UR0901005FA61530109000044FA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ENTRAMOS AISLADOS	0.00	929,952.57	929,952.57	929,952.57	929,952.57	0.00
221UR0901015FA61530109000014FA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,356,396.24	1,356,396.24	1,356,396.24	1,356,396.24	0.00
221UR0901016FA61530109000087FA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	908,424.20	908,424.20	908,424.20	908,424.20	0.00
221UR1204FA02512210210000001FA	PERSONAL DE APOYO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
221UR1204FA02513220210000001FA	PERSONAL DE APOYO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
221UR1204FA02539810210000001FA	PERSONAL DE APOYO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	2,883.20	2,883.20	2,883.20	2,883.20	0.00
221UR2405ADM0161530109000040EA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS.	0.00	1,691,015.69	1,691,015.69	1,691,015.69	1,691,015.69	0.00
223AS1700FA02625920109000001FA	CLORACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
223AS2001001FA39220102000001FA	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUA NACIONALES Y DERECHOS POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE LA NACION.	0.00	281,295.00	281,295.00	281,295.00	281,295.00	0.00
225VI03010EA0461110109000098EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. BOCHOJBO ZINACANTAN II	0.00	3,134,540.35	3,134,540.35	3,134,540.35	3,134,540.35	0.00
225VI0301EA00161110109000095EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC CABECERA MUNICIPAL I	0.00	3,967,389.23	3,967,389.23	3,967,389.23	3,967,389.23	0.00
225VI0301EA00261110109000096EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. CABECERA MUNICIPAL II	0.00	5,012,236.02	5,012,236.02	5,012,236.02	5,012,236.02	0.00
225VI0301EA00361110109000097EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. BOCHOJBO ZINACANTAN I	0.00	5,171,234.45	5,171,234.45	5,171,234.45	5,171,234.45	0.00
225VI0301EA00561110109000099EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC BOCHOJBO ZINACANTAN III	0.00	3,134,540.35	3,134,540.35	3,134,540.35	3,134,540.35	0.00
225VI0301EA00661110109000006EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. BOCHOJBO ALTO	0.00	5,246,947.98	5,246,947.98	5,246,947.98	5,246,947.98	0.00
225VI0301EA00761110109000003EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC SAN NICOLAS BUENA VISTA	0.00	2,771,115.38	2,771,115.38	2,771,115.38	2,771,115.38	0.00
225VI0301EA00861110109000047EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. LA SELVA	0.00	1,446,128.52	1,446,128.52	1,446,128.52	1,446,128.52	0.00
225VI0301EA00961110109000004EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC BOCHOJBO BAJO	0.00	1,075,132.20	1,075,132.20	1,075,132.20	1,075,132.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301EA01061110109000005EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. TZAJALNAM	0.00	2,119,978.98	2,119,978.98	2,119,978.98	2,119,978.98	0.00
225VI0301EA01161110109000007EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. PATOSIL I	0.00	3,944,675.18	3,944,675.18	3,944,675.18	3,944,675.18	0.00
225VI0301EA01261110109000110EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. PATOSIL II	0.00	4,853,237.60	4,853,237.60	4,853,237.60	4,853,237.60	0.00
225VI0301EA01361110109000009EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NACHIG I	0.00	5,398,375.05	5,398,375.05	5,398,375.05	5,398,375.05	0.00
225VI0301EA01461110109000080EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NACHIG II	0.00	5,398,375.05	5,398,375.05	5,398,375.05	5,398,375.05	0.00
225VI0301EA01561110109000081EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NACHIG III	0.00	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	0.00
225VI0301EA01661110109000084EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC NACHIG IV	0.00	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	0.00
225VI0301EA01761110109000106EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC NACHIG V	0.00	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	0.00
225VI0301EA01861110109000008EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JECH TOCH	0.00	1,574,841.53	1,574,841.53	1,574,841.53	1,574,841.53	0.00
225VI0301EA01961110109000066EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC JECH TOCH II	0.00	1,658,126.42	1,658,126.42	1,658,126.42	1,658,126.42	0.00
225VI0301EA02061110109000054EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JECH CHENTIC	0.00	3,157,254.41	3,157,254.41	3,157,254.41	3,157,254.41	0.00
225VI0301EA02161110109000012EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SHULVO	0.00	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	4,550,383.46	0.00
225VI0301EA02261110109000015EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. ELAMBO BAJO	0.00	3,323,824.19	3,323,824.19	3,323,824.19	3,323,824.19	0.00
225VI0301EA02361110109000086EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC PASTE (JECH OSIL)	0.00	3,316,252.83	3,316,252.83	3,316,252.83	3,316,252.83	0.00
225VI0301EA02461110109000105EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC PASTE I	0.00	4,860,808.95	4,860,808.95	4,860,808.95	4,860,808.95	0.00
225VI0301EA02561110109000101EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LO. PASTE II	0.00	4,860,808.95	4,860,808.95	4,860,808.95	4,860,808.95	0.00
225VI0301EA02661110109000102EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. PASTE III	0.00	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	0.00
225VI0301EA02761110109000103EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. PASTE IV	0.00	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	0.00
225VI0301EA02861110109000104EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC PASTE V	0.00	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	4,020,388.71	0.00
225VI0301EA02961110109000010EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JECH CHENTIC I	0.00	1,923,123.79	1,923,123.79	1,923,123.79	1,923,123.79	0.00
225VI0301EA03061110109000011EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JECH CHENTIC II	0.00	1,067,560.85	1,067,560.85	1,067,560.85	1,067,560.85	0.00
225VI0301EA03161110109000013EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. ELAMBO	0.00	2,407,690.41	2,407,690.41	2,407,690.41	2,407,690.41	0.00
225VI0301EA03261110109000014EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC ELAMBO ALTO	0.00	2,392,547.71	2,392,547.71	2,392,547.71	2,392,547.71	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301EA03361110109000060EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JECHVO	0.00	2,801,400.80	2,801,400.80	2,801,400.80	2,801,400.80	0.00
225VI0301EA03461110109000017EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. PASTE (AVANCHEN)	0.00	1,400,700.40	1,400,700.40	1,400,700.40	1,400,700.40	0.00
225VI0301EA03561110109000062EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. BOMCHEN	0.00	1,703,554.54	1,703,554.54	1,703,554.54	1,703,554.54	0.00
225VI0301EA03661110109000087EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. CHACTOJ	0.00	1,756,554.01	1,756,554.01	1,756,554.01	1,756,554.01	0.00
225VI0301EA03761110109000044EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. GUADALUPE SHUCUN	0.00	1,347,700.92	1,347,700.92	1,347,700.92	1,347,700.92	0.00
225VI0301EA03861110109000019EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. YALENTAY	0.00	2,899,828.40	2,899,828.40	2,899,828.40	2,899,828.40	0.00
225VI0301EA03961110109000022EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. EL PIG	0.00	1,264,416.04	1,264,416.04	1,264,416.04	1,264,416.04	0.00
225VI0301EA04061110109000068EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SAN ANTONIO ALTO	0.00	545,137.45	545,137.45	545,137.45	545,137.45	0.00
225VI0301EA04161110109000018EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. SAN ISIDRO	0.00	582,994.22	582,994.22	582,994.22	582,994.22	0.00
225VI0301EA04261110109000020EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NAVENCHAUC I	0.00	4,164,244.43	4,164,244.43	4,164,244.43	4,164,244.43	0.00
225VI0301EA04361110109000088EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC NAVENCHAUC II	0.00	4,164,244.43	4,164,244.43	4,164,244.43	4,164,244.43	0.00
225VI0301EA04461110109000089EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NAVENCHAUC III	0.00	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	0.00
225VI0301EA04561110109000107EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC NAVENCHAUC IV	0.00	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	0.00
225VI0301EA04661110109000108EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. NAVENCHAUC V	0.00	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	3,747,819.99	0.00
225VI0301EA04761110109000021EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC APAZ	0.00	4,300,528.79	4,300,528.79	4,300,528.79	4,300,528.79	0.00
225VI0301EA04861110109000027EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. ZEQUENTIC CENTRO I	0.00	3,051,255.47	3,051,255.47	3,051,255.47	3,051,255.47	0.00
225VI0301EA04961110109000109EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. ZEQUENTIC CENTRO II	0.00	3,407,109.08	3,407,109.08	3,407,109.08	3,407,109.08	0.00
225VI0301EA05361110109000023EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. CHAINATIC	0.00	2,740,829.97	2,740,829.97	2,740,829.97	2,740,829.97	0.00
225VI0301EA05461110109000024EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JOIGEL GRANDE	0.00	2,400,119.06	2,400,119.06	2,400,119.06	2,400,119.06	0.00
225VI0301EA05561110109000030EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. KAQUETE BAJO	0.00	2,172,978.46	2,172,978.46	2,172,978.46	2,172,978.46	0.00
225VI0301EA05661110109000026EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JOIGELITO ANEXO	0.00	1,135,703.03	1,135,703.03	1,135,703.03	1,135,703.03	0.00
225VI0301EA05761110109000025EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. JOIGELITO ALTO	0.00	1,317,415.51	1,317,415.51	1,317,415.51	1,317,415.51	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301EA05861110109000028EA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC. ZEQUENTIC II	0.00	2,180,549.81	2,180,549.81	2,180,549.81	2,180,549.81	0.00
225VI0301EA06661110109000065EE	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC ZINACANTAN	0.00	1,597,795.74	1,597,795.74	1,597,795.74	1,597,795.74	0.00
225VI0301EAC0161110109000058EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	4,219,867.30	4,219,867.30	4,219,867.30	4,219,867.30	0.00
225VI0301EAC0261110109000029EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	712,856.38	712,856.38	712,856.38	712,856.38	0.00
225VI0301EAC0361110109000050EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	2,250,293.56	2,250,293.56	2,250,293.56	2,250,293.56	0.00
225VI0301EAC0461110109000035EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	647,005.26	647,005.26	647,005.26	647,005.26	0.00
225VI0301EAC0561110109000053EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	402,102.84	402,102.84	402,102.84	402,102.84	0.00
225VI0301EAC0661110109000036EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,612,128.32	1,612,128.32	1,612,128.32	1,612,128.32	0.00
225VI0301EAC0761110109000033EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,472,261.68	1,472,261.68	1,472,261.68	1,472,261.68	0.00
225VI0301EAC0861110109000032EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	5,231,085.70	5,231,085.70	5,231,085.70	5,231,085.70	0.00
225VI0301EAC0961110109000032EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME 2DA ETAPA.	0.00	3,202,086.74	3,202,086.74	3,202,086.74	3,202,086.74	0.00
225VI0301EAC1061110109000031EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,191,288.02	1,191,288.02	1,191,288.02	1,191,288.02	0.00
225VI0301EAC1161110109000037EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	2,630,590.16	2,630,590.16	2,630,590.16	2,630,590.16	0.00
225VI0301EAC1261110109000052EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	941,293.96	941,293.96	941,293.96	941,293.96	0.00
225VI0301EAC1361110109000034EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,725,290.34	1,725,290.34	1,725,290.34	1,725,290.34	0.00
225VI0301EAC1461110109000056EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,372,993.26	1,372,993.26	1,372,993.26	1,372,993.26	0.00
225VI0301EAC1561110109000038EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,147,539.70	1,147,539.70	1,147,539.70	1,147,539.70	0.00
225VI0301EAC1661110109000039EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	2,015,138.26	2,015,138.26	2,015,138.26	2,015,138.26	0.00
225VI0301EAC1761110109000040EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,903,366.12	1,903,366.12	1,903,366.12	1,903,366.12	0.00
225VI0301EAC1861110109000041EA	CONTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	1,948,326.64	1,948,326.64	1,948,326.64	1,948,326.64	0.00
225VI0301EAC1961110109000042EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	204,079.54	204,079.54	204,079.54	204,079.54	0.00
225VI0301EAC2061110109000055EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	2,167,529.64	2,167,529.64	2,167,529.64	2,167,529.64	0.00
225VI0301EAC2161110109000077EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	138,826.34	138,826.34	138,826.34	138,826.34	0.00
225VI0301EAC2261110109000048EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	677,091.58	677,091.58	677,091.58	677,091.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301EAC2361110109000049EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME.	0.00	3,627,936.08	3,627,936.08	3,627,936.08	3,627,936.08	0.00
227U90111013FA51510104000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
233SA0400FA02412210209000001FA	PERSONAL DE APOYO EN CLINICA DE SALUD	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
233SA0400FA02413220209000001FA	PERSONAL DE APOYO EN CLINICA DE SALUD	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
233SA0400FA02439810209000001FA	PERSONAL DE APOYO EN CLINICA DE SALUD	0.00	3,052.80	3,052.80	3,052.80	3,052.80	0.00
251ED1800012FA12210210000001FA	PAGO DE LA NOMINA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	58,457.58	58,457.58	58,457.58	58,457.58	0.00
251ED1800012FA13220210000001FA	PAGO DE LA NOMINA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
251ED1800012FA39810210000001FA	PAGO DE LA NOMINA PARA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
351031206PIM0361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	288,559,266.28	37,023,667.55	325,582,933.83	321,821,025.56	321,747,513.80	3,761,908.27
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

REVISÓ

ANGELICA MARIA HERNANDEZ MONTOYA

SINDICO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE