

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	12,648,948.88	12,648,948.88	12,648,948.88	12,648,948.88	0.00
411OF0102BAN0191120109120001EA	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2024	0.00	11,838,074.36	11,838,074.36	11,838,074.36	11,838,074.36	0.00
411OF0102BAN0192120109120001EA	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 2024	0.00	638,822.52	638,822.52	638,822.52	638,822.52	0.00
411OF0202FA04339220109120001FA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	172,052.00	172,052.00	172,052.00	172,052.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	8,235,732.98	-4,658,287.90	3,577,445.08	3,565,825.08	3,545,206.81	11,620.00
1390105000000011340105070001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,016,261.22	1,725.74	1,017,986.96	1,017,986.96	1,017,986.96	0.00
1390105000000013220105070001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,376.87	-688.64	168,688.23	168,688.23	168,688.23	0.00
1390105000000021110105070001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	127,850.00	71,256.35	199,106.35	199,106.35	199,106.35	0.00
1390105000000021210105070001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-573.12	426.88	426.88	426.88	0.00
1390105000000021610105070001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	330,000.00	-139,540.81	190,459.19	190,459.19	190,459.19	0.00
1390105000000022110105070001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	216,000.00	-125,182.84	90,817.16	90,817.16	90,817.16	0.00
1390105000000022310105070001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500.00	19,401.33	23,901.33	23,901.33	23,901.33	0.00
1390105000000024410105070001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024610105070001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024710105070001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024820105070001AA	PLANTAS DE ORNATO	10,250.00	-10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024910105070001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,000.00	17,406.76	34,406.76	34,406.76	34,406.76	0.00
1390105000000025110105070001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000025410105070001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025610105070001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000026110105070001AA	COMBUSTIBLES	190,000.00	163,302.39	353,302.39	352,702.39	352,702.39	600.00
1390105000000026120105070001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	7,960.37	8,960.37	8,960.37	8,670.37	0.00
1390105000000027110105070001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105070001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029210105070001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	22,130.00	-10,301.32	11,828.68	11,828.68	11,828.68	0.00
1390105000000029410105070001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	2,960.01	4,460.01	4,460.01	4,460.01	0.00
1390105000000029610105070001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-1,717.09	123,282.91	123,282.91	117,714.91	0.00
1390105000000029910105070001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031110105070001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	374,970.00	40,676.89	415,646.89	415,646.89	415,646.89	0.00
1390105000000031310105070001AA	SERVICIO DE AGUA	62,500.00	-34,610.74	27,889.26	27,889.26	27,889.26	0.00
1390105000000031510105070001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	15,450.00	8,957.16	24,407.16	24,407.16	24,407.16	0.00
1390105000000031710105070001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000032110105070001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00	9,848.00	159,848.00	159,848.00	159,848.00	0.00
1390105000000032210105070001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	79,866.00	79,866.00	79,866.00	79,866.00	0.00
1390105000000033220105070001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,500.00	-1,108.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1390105000000033310105070001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	3,687.56	4,687.56	4,687.56	4,687.56	0.00
1390105000000033610105070001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,450.00	38,661.98	91,111.98	91,111.98	91,111.98	0.00
1390105000000033620105070001AA	IMPRESIONES OFICIALES	8,200.00	-5,339.44	2,860.56	2,860.56	2,860.56	0.00
1390105000000034510105070001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	168,657.57	198,657.57	198,657.57	198,657.57	0.00
1390105000000035110105070001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,500.00	15,598.00	22,098.00	11,078.00	11,078.00	11,020.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	1390105000000035110109120001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1390105000000035510105070001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,400.00	-2,094.32	80,305.68	80,305.68	75,491.68	0.00
	1390105000000035710105070001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,670.00	362.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
	1390105000000036120105070001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	148,760.00	-148,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000037110105070001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,570.00	-28,487.72	12,082.28	12,082.28	12,082.28	0.00
	1390105000000037120105070001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	54,300.00	-54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000037510105070001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-77,877.97	2,122.03	2,122.03	2,122.03	0.00
	1390105000000037610105070001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000038210105070001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,450,000.00	-4,401,188.64	48,811.36	48,811.36	48,811.36	0.00
	1390105000000039220105070001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	38,959.36	-25,530.36	13,429.00	13,429.00	13,429.00	0.00
	1390105000000039810105070001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	25,135.53	0.00	25,135.53	25,135.53	15,189.26	0.00
	1390105000000039920105070001AA	OTROS SEGUROS	241,000.00	-241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1390105000000044110105070001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	75,000.00	58,435.00	133,435.00	133,435.00	133,435.00	0.00
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES	0.00	6,894,250.04	6,894,250.04	6,894,250.04	6,894,250.04	0.00	
	269AE0101FA01644110201110001FA	ATENCION HUMANITARIA DE EMERGENCIAS (AYUDA A PERSONAS VULNERABLES) UMPC.	0.00	74,998.87	74,998.87	74,998.87	0.00	
	269AE01020401212210201110001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAS PARA JORNALES TEMPORADA DE LLUVIA, PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2024).	0.00	220,800.00	220,800.00	220,800.00	0.00	
	269AE0102FA01034510201110001FA	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES SMPC.	0.00	134,995.22	134,995.22	134,995.22	0.00	
	269AE0102FA01112210201110001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAS PARA JORNALES DE PREVENCION Y ESTIAJE PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2024).	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01312210201110001FA	ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAS PARA DESAZOLVE DE LOS SUMIDEROS, ZONA DE RIESGO ALTO POR INUNDACIONES: CAMELIAS, EL CLAVEL, BENITO QUEZADA. SAN JOSE EL PARAISO Y EL DIVISADERO) UMPC 2024.	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
269AE0102FA01435510201110001FA	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) UMPC.	0.00	526,829.08	526,829.08	526,829.08	526,829.08	0.00
269AE0102FA01526110201110001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC.	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00
269AE0102FA01811340201110001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC.	0.00	3,641,758.56	3,641,758.56	3,641,758.56	3,641,758.56	0.00
269AE0102FA01813220201110001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC.	0.00	609,344.91	609,344.91	609,344.91	609,344.91	0.00
269AE0102FA01839810201110001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC.	0.00	90,123.40	90,123.40	90,123.40	90,123.40	0.00
269AE0102FA03512210201110001FA	BRIGADA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION POR VECTORES (ZIKA, DENGUE, CHAGAS Y CHIKUNGUNYA).	0.00	575,400.00	575,400.00	575,400.00	575,400.00	0.00
269AE0102FA03522110201110001FA	BRIGADA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION POR VECTORES (ZIKA, DENGUE, CHAGAS Y CHIKUNGUNYA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	215,694,246.61	-119,721,290.23	95,972,956.38	93,704,071.01	93,238,376.74	2,268,885.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,505,683.13	-274,040.87	3,231,642.26	3,231,642.26	3,231,642.26	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,462.61	13,377.79	200,840.40	200,840.40	200,840.40	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,524.29	-63,735.09	551,789.20	551,789.20	551,789.20	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	3,368.39	10,368.39	10,368.39	10,368.39	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	853.76	853.76	853.76	853.76	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,000.00	19,596.65	35,596.65	35,219.65	35,219.65	377.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,237.15	1,237.15	1,237.15	1,237.15	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	6,713.85	46,713.85	46,713.85	46,713.85	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,866.08	20,866.08	20,866.08	20,866.08	0.00
1110101000000029910101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	11,973.00	11,973.00	11,973.00	11,973.00	0.00
1110101000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	-63,808.00	36,192.00	36,192.00	36,192.00	0.00
1110101000000039510101000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	82,188.33	-82,188.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	91,343.80	0.00	91,343.80	91,343.80	77,343.80	0.00
1210106000000011340106220001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,254.49	-0.49	223,254.00	223,254.00	223,254.00	0.00
1210106000000013220106220001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,209.08	101.86	37,310.94	37,310.94	37,310.94	0.00
1210106000000021110106220001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,450.00	-23,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106220001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021610106220001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	-2,593.71	1,406.29	1,406.29	1,406.29	0.00
1210106000000039810106220001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,521.83	0.00	5,521.83	5,521.83	5,521.83	0.00
1220107000000011340107270001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,159.40	-1.40	301,158.00	301,158.00	301,158.00	0.00
1220107000000013220107270001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,193.23	137.29	50,330.52	50,330.52	50,330.52	0.00
1220107000000021110107270001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	-1,632.62	3,867.38	3,867.38	3,867.38	0.00
1220107000000021210107270001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021410107270001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000021610107270001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	-9,154.26	3,845.74	3,845.74	3,845.74	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000024820107270001AA	PLANTAS DE ORNATO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000024910107270001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-10,753.01	4,246.99	4,246.99	4,246.99	0.00
1220107000000025210107270001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000026110107270001AA	COMBUSTIBLES	19,500.00	8,135.81	27,635.81	27,635.81	27,635.81	0.00
1220107000000036110107270001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000038210107270001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	-95.20	904.80	904.80	904.80	0.00
1220107000000039810107270001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,448.68	0.00	7,448.68	7,448.68	7,448.68	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,466,888.38	47,111.32	2,513,999.70	2,513,999.70	2,513,999.70	0.00
1310102000000011340102060001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,926.96	-13,411.66	574,515.30	574,515.30	574,515.30	0.00
1310102000000011340102080001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	267,890.99	-78,135.29	189,755.70	189,755.70	189,755.70	0.00
1310102000000011340102090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,869.66	-94,397.76	276,471.90	276,471.90	276,471.90	0.00
1310102000000011340102260001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	275,374.01	0.79	275,374.80	275,374.80	275,374.80	0.00
1310102000000011340102280001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,488.06	0.34	255,488.40	255,488.40	255,488.40	0.00
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	65,259.21	65,259.21	65,259.21	65,259.21	0.00
1310102000000012110102060001AA	HONORARIOS	0.00	587,332.89	587,332.89	587,332.89	587,332.89	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,988,717.18	2,228,406.83	6,217,124.01	6,217,124.01	6,217,124.01	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,148.06	8,767.71	419,915.77	419,915.77	419,915.77	0.00
1310102000000013220102060001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,987.83	-1,794.30	96,193.53	96,193.53	96,193.53	0.00
1310102000000013220102080001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,648.50	-12,966.49	31,682.01	31,682.01	31,682.01	0.00
1310102000000013220102090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,811.61	-17,040.89	44,770.72	44,770.72	44,770.72	0.00
1310102000000013220102260001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,895.67	125.87	46,021.54	46,021.54	46,021.54	0.00
1310102000000013220102280001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,581.34	27,720.18	70,301.52	70,301.52	70,301.52	0.00
1310102000000015210102060001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	78,500.00	-49,612.65	28,887.35	28,887.35	28,887.35	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102060001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,500.00	-10,090.57	12,409.43	12,409.43	12,409.43	0.00
1310102000000021110102080001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	909.41	1,909.41	1,909.41	1,909.41	0.00
1310102000000021110102090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102260001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	902.05	3,902.05	3,902.05	3,902.05	0.00
1310102000000021110102280001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	-2,521.13	4,478.87	4,478.87	4,478.87	0.00
1310102000000021210102080001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	719.99	719.99	719.99	719.99	0.00
1310102000000021210102090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021210102260001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-573.12	426.88	426.88	426.88	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,949.98	1,949.98	1,949.98	1,949.98	0.00
1310102000000021410102060001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410102090001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,539.43	10,539.43	10,539.43	10,539.43	0.00
1310102000000021610102080001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	281.01	281.01	281.01	281.01	0.00
1310102000000021610102090001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102280001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-43,206.68	76,793.32	76,793.32	76,793.32	0.00
1310102000000022110102060001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	442.28	4,442.28	4,442.28	4,442.28	0.00
1310102000000022110102090001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022110102260001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,000.00	9,212.52	44,212.52	44,212.52	44,212.52	0.00
1310102000000022110102280001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	-756.40	243.60	243.60	243.60	0.00
1310102000000022210102000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00
1310102000000022310102260001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,230.99	2,230.99	888.73	888.73	1,342.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024110102000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	-7,170.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	835.20	835.20	835.20	835.20	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	7,989.94	7,989.94	7,989.94	7,989.94	0.00
1310102000000024610102260001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	329.00	329.00	329.00	329.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-29,160.50	839.50	839.34	839.34	0.16
1310102000000024910102280001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	98,992.08	98,992.08	98,992.08	98,992.08	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1310102000000025410102260001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	72,771.69	392,771.69	392,771.69	392,771.69	0.00
1310102000000026110102060001AA	COMBUSTIBLES	9,600.00	1,731.59	11,331.59	11,331.59	11,331.59	0.00
1310102000000026110102080001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-13,100.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00
1310102000000026110102090001AA	COMBUSTIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102280001AA	COMBUSTIBLES	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-22,078.41	2,921.59	2,921.59	2,921.59	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,364.02	16,364.02	16,364.02	16,364.02	0.00
1310102000000029210102260001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,062.44	2,937.56	2,937.56	2,937.56	0.00
1310102000000029410102060001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	1,174.38	2,674.38	2,674.38	2,674.38	0.00
1310102000000029410102280001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-67,857.16	32,142.84	32,142.84	32,142.84	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,430,000.00	-1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110105070001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,647,363.01	5,413,125.99	13,060,489.00	13,060,489.00	13,060,489.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	36,743.00	36,743.00	36,743.00	36,743.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033220102060001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,500.00	13,021.72	15,521.72	11,864.72	11,864.72	3,657.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033610102060001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000.00	12,397.37	44,397.37	44,397.37	44,397.37	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	29,800.40	29,800.40	29,800.40	2,389.60	0.00
1310102000000033620102060001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,000.00	-2,598.72	1,401.28	1,401.28	1,401.28	0.00
1310102000000033620102090001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102260001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00
1310102000000033620102280001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102260001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	10,769.37	35,769.37	35,769.37	35,769.37	0.00
1310102000000035710102260001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1310102000000035710102280001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	385,000.00	-385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	80,000.00	-25,816.40	54,183.60	54,183.60	54,183.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037110102090001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	92,500.00	-92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	135,000.00	-125,058.13	9,941.87	9,941.87	9,941.87	0.00
1310102000000037610102000001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037930102000001AA	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,130,000.00	9,466,242.17	12,596,242.17	12,596,242.17	12,558,774.17	0.00
1310102000000038210102000011AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102080001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,500.00	-76,630.80	10,869.20	10,869.20	10,869.20	0.00
1310102000000038210102280001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,500.00	-402,852.40	17,647.60	17,647.60	17,647.60	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	848.00	848.00	848.00	848.00	0.00
1310102000000039610102000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	145,575.19	0.00	145,575.19	145,575.19	130,575.19	0.00
1310102000000039810102060001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,541.39	0.00	14,541.39	14,541.39	10,541.39	0.00
1310102000000039810102080001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,625.84	0.00	6,625.84	6,625.84	6,625.84	0.00
1310102000000039810102090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,172.84	0.00	9,172.84	9,172.84	7,672.84	0.00
1310102000000039810102260001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,810.92	0.00	6,810.92	6,810.92	4,810.92	0.00
1310102000000039810102280001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,319.07	0.00	6,319.07	6,319.07	4,819.07	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	930,000.00	6,167,141.09	7,097,141.09	7,089,141.09	7,089,141.09	8,000.00
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	16,482.00	16,482.00	0.00	0.00	16,482.00
1310102000000044110102060001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	-26,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
1310102000000044110102280001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000081110102000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,060.00	180,060.00	0.00	0.00	180,060.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,009,518.55	-165,098.07	844,420.48	844,420.48	844,420.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	424,975.45	26,752.55	451,728.00	451,728.00	451,728.00	0.00
1320103000000011340103020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,532.71	-11,491.69	261,041.02	261,041.02	261,041.02	0.00
1320103000000011340103250001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	235,957.30	1.10	235,958.40	235,958.40	235,958.40	0.00
1320103000000012110103000001AA	HONORARIOS	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,253.09	-19,048.07	149,205.02	149,205.02	149,205.02	0.00
1320103000000013220103010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,829.24	4,665.02	75,494.26	75,494.26	75,494.26	0.00
1320103000000013220103020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,422.12	-1,806.58	43,615.54	43,615.54	43,615.54	0.00
1320103000000013220103250001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,326.22	107.92	39,434.14	39,434.14	39,434.14	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,500.00	-59,059.37	13,440.63	13,440.63	13,440.63	0.00
1320103000000021110103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,264.01	3,264.01	3,264.01	3,264.01	0.00
1320103000000021110103020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103250001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	-1,730.32	519.68	519.68	519.68	0.00
1320103000000021210103010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	719.99	719.99	719.99	719.99	0.00
1320103000000021210103020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021220103010001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	6,959.50	6,959.50	6,959.50	6,959.50	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021410103020001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,250.00	-2,847.25	402.75	402.75	402.75	0.00
1320103000000021610103020001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,450.00	5,094.72	70,544.72	70,544.72	70,544.72	0.00
1320103000000022110103010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	46,644.08	46,644.08	46,644.08	46,644.08	0.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024610103010001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	946.00	946.00	946.00	946.00	0.00
1320103000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	85,350.00	-84,550.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1320103000000026110103010001AA	COMBUSTIBLES	1,850.00	24,560.34	26,410.34	26,410.34	26,410.34	0.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,831.00	169.00	169.00	169.00	0.00
1320103000000029210103010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	-82,401.00	7,599.00	7,599.00	7,599.00	0.00
1320103000000029410103010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,934.48	3,934.48	3,934.48	3,934.48	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029710103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	224,000.00	-30,404.00	193,596.00	193,596.00	193,596.00	0.00
1320103000000033510103000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033620103010001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,734.96	6,734.96	6,734.96	6,734.96	0.00
1320103000000033810103000001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	205,400.00	-24,440.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,430.00	-7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1320103000000035710103010001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	110,600.00	-110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000036120103010001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	507,500.00	507,500.00	507,500.00	507,500.00	0.00
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210,300.00	-166,542.80	43,757.20	43,757.20	43,757.20	0.00
1320103000000038210103010001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	24,708.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	24,968.76	0.00	24,968.76	24,968.76	17,468.76	0.00
1320103000000039810103010001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,511.06	0.00	10,511.06	10,511.06	8,011.06	0.00
1320103000000039810103020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,740.64	0.00	6,740.64	6,740.64	6,740.64	0.00
1320103000000039810103250001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,836.01	0.00	5,836.01	5,836.01	3,972.67	0.00
1320103000000044110103000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	80,000.00	12,874.00	92,874.00	92,874.00	92,874.00	0.00
1340110000000011340110050001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	651,388.25	-0.65	651,387.60	651,387.60	651,387.60	0.00
1340110000000013220110050001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,564.71	297.32	108,862.03	108,862.03	108,862.03	0.00
1340110000000021110110050001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	7,389.79	32,389.79	32,389.79	32,389.79	0.00
1340110000000021210110050001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	179.99	179.99	179.99	179.99	0.00
1340110000000021410110050001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,750.00	-11,970.83	9,779.17	9,779.17	9,779.17	0.00
1340110000000022110110050001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	8,645.82	13,645.82	13,645.82	13,645.82	0.00
1340110000000026110110050001AA	COMBUSTIBLES	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1340110000000029210110050001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
1340110000000029410110050001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,430.00	-4,369.40	1,060.60	1,060.60	1,060.60	0.00
1340110000000031810110050001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	311.61	311.61	311.61	311.61	0.00
1340110000000033220110050001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	0.00
1340110000000033410110050001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1340110000000033610110050001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	28,474.76	28,474.76	28,474.76	28,474.76	0.00
1340110000000033620110050001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1340110000000036120110050001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000039810110050001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,111.00	0.00	16,111.00	16,111.00	10,411.00	0.00
1390109000000011340109120001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,913,457.93	120,380.87	3,033,838.80	3,033,838.80	3,033,838.80	0.00
1390109000000011340109240001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	758,608.45	-2.05	758,606.40	758,606.40	758,606.40	0.00
1390109000000013220109120001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	485,576.32	28,592.86	514,169.18	514,169.18	514,169.18	0.00
1390109000000013220109240001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,434.74	346.06	126,780.80	126,780.80	126,780.80	0.00
1390109000000021110109120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	14,390.34	49,390.34	49,390.34	49,390.34	0.00
1390109000000021110109240001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	692.27	7,692.27	7,692.27	7,692.27	0.00
1390109000000021210109120001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,560.00	-2,386.31	5,173.69	5,173.69	5,173.69	0.00
1390109000000021210109240001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	-3,286.56	213.44	213.44	213.44	0.00
1390109000000021310109120001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	20,580.72	20,580.72	20,580.72	20,580.72	0.00
1390109000000021410109120001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.00	499.00	499.00	499.00	0.00
1390109000000021410109240001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,394.44	10,394.44	10,394.44	10,394.44	0.00
1390109000000021610109120001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,345.67	154.33	154.33	154.33	0.00
1390109000000022110109120001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	51,000.00	-17,534.52	33,465.48	33,465.48	33,465.48	0.00
1390109000000022110109240001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,000.00	-10,531.40	468.60	468.60	468.60	0.00
1390109000000024110109120001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	232,530.31	232,530.31	232,530.31	232,530.31	0.00
1390109000000024210109120001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,500.00	-12,249.83	10,250.17	10,250.17	10,250.17	0.00
1390109000000024610109120001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,350,400.00	-992,106.36	358,293.64	358,293.64	223,592.99	0.00
1390109000000024710109120001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,250.00	-4,606.87	5,643.13	5,643.13	5,643.13	0.00
1390109000000024910109120001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,910.00	114,843.68	160,753.68	158,753.68	158,753.68	2,000.00
1390109000000025210109120001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,299.99	1,299.99	1,299.99	1,299.99	0.00
1390109000000025610109120001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	145,000.01	145,000.01	145,000.01	145,000.01	0.00
1390109000000026110109120001AA	COMBUSTIBLES	196,700.00	235,588.91	432,288.91	431,788.91	431,788.91	500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109240001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-1,600.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00
1390109000000026120109120001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	6,528.16	56,528.16	56,528.16	56,528.16	0.00
1390109000000027210109120001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,000.00	28,229.89	45,229.89	45,229.89	45,229.89	0.00
1390109000000027410109120001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109120001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	22,500.00	-6,596.98	15,903.02	15,903.02	15,903.02	0.00
1390109000000029210109120001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	17,519.20	24,019.20	24,019.20	24,019.20	0.00
1390109000000029410109120001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,460.00	-15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109240001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	49.99	1,549.99	1,549.99	1,549.99	0.00
1390109000000029610109120001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	89,766.32	125,766.32	125,766.32	125,766.32	0.00
1390109000000029810109120001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	44,956.50	44,956.50	44,956.50	44,956.50	0.00
1390109000000032610109120001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	295,600.00	-153,500.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	0.00
1390109000000033210109120001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	6,352.16	6,352.16	6,352.16	6,352.16	0.00
1390109000000033220109120001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	195,566.66	195,566.66	92,950.00	92,950.00	102,616.66
1390109000000033220109240001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109120001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	7,767.42	47,767.42	47,767.42	47,767.42	0.00
1390109000000033620109120001AA	IMPRESIONES OFICIALES	27,000.00	-12,357.37	14,642.63	14,642.63	14,642.63	0.00
1390109000000033620109240001AA	IMPRESIONES OFICIALES	15,000.00	-12,912.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1390109000000034510109120001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,210.00	24,845.32	58,055.32	58,055.32	58,055.32	0.00
1390109000000035110109120001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00
1390109000000035210109120001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1390109000000035510109120001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-19,236.00	20,764.00	20,764.00	20,764.00	0.00
1390109000000035710109120001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	84,691.62	84,691.62	84,691.62	84,691.62	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000036130109240001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	37,640.00	-37,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109240001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,321.64	25,321.64	25,321.64	25,321.64	0.00
1390109000000037510109240001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,655.28	9,655.28	9,655.28	9,655.28	0.00
1390109000000038210109120001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,780.00	-5,280.80	24,499.20	24,499.20	24,499.20	0.00
1390109000000038210109240001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	34,860.00	-34,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000039220109120001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	47,184.00	47,184.00	47,184.00	47,184.00	0.00
1390109000000039810109120001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	72,059.53	0.00	72,059.53	72,059.53	57,059.53	0.00
1390109000000039810109240001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,762.92	0.00	18,762.92	18,762.92	13,963.37	0.00
1390109000000044110109120001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	4,930,593.89	4,970,593.89	4,970,593.89	4,970,593.89	0.00
1390110000000011340110020001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,307.15	13,379.65	305,686.80	305,686.80	305,686.80	0.00
1390110000000011340110030001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	241,436.04	-108,645.36	132,790.68	132,790.68	132,790.68	0.00
1390110000000011340110100001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,048.52	-16,947.92	542,100.60	542,100.60	542,100.60	0.00
1390110000000013220110020001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,717.86	2,369.52	51,087.38	51,087.38	51,087.38	0.00
1390110000000013220110030001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,239.34	-30,096.76	10,142.58	10,142.58	10,142.58	0.00
1390110000000013220110100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,174.75	-1,857.20	91,317.55	91,317.55	91,317.55	0.00
1390110000000021110110020001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110110030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-169.58	3,830.42	3,686.77	3,686.77	143.65
1390110000000021110110100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,450.00	1,589.15	9,039.15	9,039.15	9,039.15	0.00
1390110000000021210110030001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021210110100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,210.00	-388.09	2,821.91	2,821.91	2,821.91	0.00
1390110000000021410110100001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,340.00	-6,015.20	324.80	324.80	324.80	0.00
1390110000000022110110030001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,500.00	524.20	2,024.20	2,024.20	2,024.20	0.00
1390110000000022110110100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000024610110100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,679.00	-5,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110020001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110030001AA	COMBUSTIBLES	31,000.00	-3,200.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00
1390110000000026120110030001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
1390110000000029210110100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029410110020001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029410110030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1.00	999.00	999.00	999.00	0.00
1390110000000029410110100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,281.64	3,718.36	3,718.36	3,718.36	0.00
1390110000000029610110030001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-20,476.37	9,523.63	9,523.63	9,523.63	0.00
1390110000000033410110100001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1390110000000033620110030001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,000.00	-2,851.60	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
1390110000000035310110020001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	8,750.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035510110030001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-3,680.36	6,319.64	6,319.64	6,319.64	0.00
1390110000000035710110030001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1390110000000035710110100001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1390110000000037110110030001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037510110030001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037610110030001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	7,896.84	7,896.84	7,896.84	7,896.84	0.00
1390110000000038210110030001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	-109,821.05	40,178.95	40,178.95	33,218.95	0.00
1390110000000038210110100001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	7,940.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00
1390110000000039810110020001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,229.73	0.00	7,229.73	7,229.73	5,229.73	0.00
1390110000000039810110030001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,971.52	0.00	5,971.52	5,971.52	5,971.52	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039810110100001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,827.13	0.00	13,827.13	13,827.13	8,827.13	0.00
1390110000000044110110030001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,930,367.56	9,805.82	1,940,173.38	1,940,173.38	1,940,173.38	0.00
1520104000000012210104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,021,116.40	829,475.50	4,850,591.90	4,850,591.90	4,850,591.90	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,727.93	3,117.60	324,845.53	324,845.53	324,845.53	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	98,750.00	132,816.00	231,566.00	231,566.00	231,566.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,230.00	80,365.78	86,595.78	52,618.08	52,618.08	33,977.70
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,120.00	122,392.35	166,512.35	166,512.35	166,512.35	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,000.00	27,747.28	65,747.28	65,747.28	65,747.28	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	55,000.00	-9,541.57	45,458.43	45,458.43	45,458.43	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,360.00	-834.26	1,525.74	1,525.74	1,525.74	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	-173.93	826.07	826.07	826.07	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,539.16	3,539.16	3,539.16	3,539.16	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	201,000.00	156,243.86	357,243.86	357,243.86	357,243.86	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,000.00	-4,827.86	80,172.14	80,067.79	80,067.79	104.35
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	611.70	611.70	8,388.30
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,380,000.00	-585,673.00	794,327.00	794,327.00	794,327.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	735,800.00	-735,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	128,725.97	67,087.54	195,813.51	195,813.51	120,915.58	0.00
1520104000000099110104000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201180001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	-4,340.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	0.00
1710201000000021110201190001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,450.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022110201180001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	225,000.00	91,282.82	316,282.82	316,282.82	316,282.82	0.00
1710201000000022110201190001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,740.00	-44,667.71	21,072.29	21,072.29	21,072.29	0.00
1710201000000024610201180001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	1,605.87	5,105.87	5,105.87	5,105.87	0.00
1710201000000024610201190001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	-644.99	355.01	355.01	355.01	0.00
1710201000000024910201180001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,246.99	4,246.99	4,246.99	4,246.99	0.00
1710201000000024910201190001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	65,730.00	-65,151.99	578.01	578.01	578.01	0.00
1710201000000025410201190001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,450.00	-1,330.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00
1710201000000027110201180001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201190001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027210201190001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,140.00	-22,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027410201180001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	437.51	437.51	437.51	437.51	0.00
1710201000000028210201180001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000028310201190001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201180001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,560.00	-11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201190001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	16,340.00	-16,083.00	257.00	257.00	257.00	0.00
1710201000000029210201180001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1710201000000029210201190001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,650.00	-299.20	2,350.80	2,350.80	2,350.80	0.00
1710201000000029410201180001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	-3,570.00	930.00	930.00	930.00	0.00
1710201000000029410201190001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	-1,060.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00
1710201000000029610201190001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031620201180001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031620201190001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	32,910.36	32,910.36	32,910.36	32,910.36	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000031810201190001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	-268.11	1,231.89	1,231.89	1,231.89	0.00
1710201000000033610201180001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000.00	18,281.34	27,281.34	27,281.34	27,281.34	0.00
1710201000000033610201190001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	47,146.85	107,146.85	107,146.85	107,146.85	0.00
1710201000000033620201190001AA	IMPRESIONES OFICIALES	46,260.00	-37,186.67	9,073.33	9,073.33	9,073.33	0.00
1710201000000033810201180001AA	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PÚBLICOS	95,600.00	-95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033910201190001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	5,000.00	1,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
1710201000000034310201190001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035310201180001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	14,152.00	0.00
1710201000000035510201190001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035710201180001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1710201000000035710201190001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
1710201000000038210201180001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	66,801.20	106,801.20	106,801.20	106,801.20	0.00
1710201000000038210201190001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,500.00	-87,256.40	243.60	243.60	243.60	0.00
1710201000000039220201190001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,780.00	-17,707.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	0.00
1720201000000021110201110001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021410201110001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,751.20	6,751.20	6,751.20	6,751.20	0.00
1720201000000021610201110001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021810201110001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00
1720201000000022110201110001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	125,460.00	24,080.37	149,540.37	149,540.37	149,540.37	0.00
1720201000000022310201110001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	-688.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1720201000000024110201110001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,670.00	-5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000024910201110001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,350.00	-9,229.19	3,120.81	3,120.81	3,120.81	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000025110201110001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	21,780.00	-21,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201110001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,460.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026110201110001AA	COMBUSTIBLES	0.00	19,612.80	19,612.80	19,612.80	19,612.80	0.00
1720201000000027110201110001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,960.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000027410201110001AA	PRODUCTOS TEXTILES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029110201110001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029210201110001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029410201110001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,490.00	-3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201110001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,950.00	-45,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029810201110001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033220201110001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033620201110001AA	IMPRESIONES OFICIALES	7,840.00	11,458.92	19,298.92	19,298.92	19,298.92	0.00
1720201000000034510201110001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	155,300.00	-155,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035510201110001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035710201110001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,450.00	-11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000036110201110001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	12,400.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201110001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037610201110001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000038210201110001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	83,200.00	36,695.60	119,895.60	119,895.60	119,895.60	0.00
1720201000000039220201110001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-17,740.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00
1720201000000044110201110001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	25,000.00	-19,780.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2110202000000021110202090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	-3,743.31	5,256.69	5,256.69	5,256.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000021210202090001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,573.12	426.88	426.88	426.88	0.00
2110202000000021410202090001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202090001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000022110202090001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,500.00	-4,728.60	771.40	771.40	771.40	0.00
2110202000000024110202090001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	160,000.00	112,440.21	272,440.21	272,440.21	272,440.21	0.00
2110202000000024210202090001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	-308.64	691.36	691.36	691.36	0.00
2110202000000024310202090001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024610202090001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024810202090001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024820202090001AA	PLANTAS DE ORNATO	45,800.00	-25,727.80	20,072.20	20,072.20	20,072.20	0.00
2110202000000024910202090001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,600.00	-10,538.29	2,061.71	2,061.71	2,061.71	0.00
2110202000000025110202090001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,000.00	6,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2110202000000025210202090001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,560.00	-12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202090001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,359.69	-35,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027110202090001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	135,298.00	190,298.00	190,298.00	190,298.00	0.00
2110202000000027210202090001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	1,949.91	6,949.91	6,949.91	6,949.91	0.00
2110202000000029110202090001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	42,000.00	-39,940.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00
2110202000000029210202090001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029410202090001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-579.99	4,420.01	4,420.01	4,420.01	0.00
2110202000000029610202090001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	69,570.40	94,570.40	94,570.40	94,570.40	0.00
2110202000000029810202090001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00
2110202000000031710202090001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000033220202090001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,500.00	16,654.00	18,154.00	18,154.00	18,154.00	0.00
2110202000000034510202090001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202090001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,000.00	-16,030.40	118,969.60	118,969.60	68,335.60	0.00
2110202000000035710202090001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,000.00	-141,732.00	43,268.00	43,268.00	1,508.00	0.00
2110202000000038210202090001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,000.00	62,924.00	137,924.00	137,924.00	137,924.00	0.00
2160214000000011340214160001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	864,806.04	-24,350.17	840,455.87	840,455.87	840,455.87	0.00
2160214000000013220214160001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,134.34	3,640.64	147,774.98	147,774.98	147,774.98	0.00
2160214000000021110214160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-6,779.11	3,220.89	3,220.89	3,220.89	0.00
2160214000000021210214160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,280.01	719.99	719.99	719.99	0.00
2160214000000021410214160001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00
2160214000000021610214160001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-8,843.78	1,156.22	1,156.22	1,156.22	0.00
2160214000000022110214160001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,500.00	-2,834.60	665.40	665.40	665.40	0.00
2160214000000024610214160001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00
2160214000000024820214160001AA	PLANTAS DE ORNATO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000025410214160001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000025610214160001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	4,500.01	9,500.01	9,500.01	9,500.01	0.00
2160214000000026110214160001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-13,019.73	11,980.27	11,980.27	11,980.27	0.00
2160214000000026120214160001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000027210214160001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,000.00	-5,450.02	2,549.98	2,549.98	2,549.98	0.00
2160214000000027410214160001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	8,250.01	8,250.01	8,250.01	8,250.01	0.00
2160214000000029110214160001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00
2160214000000029410214160001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	500.00	499.00	999.00	999.00	999.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000031810214160001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	430.06	430.06	430.06	430.06	0.00
2160214000000033620214160001AA	IMPRESIONES OFICIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000035710214160001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	2,208.00	10,208.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2160214000000037110214160001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	21,350.00	800.87	22,150.87	22,150.87	22,150.87	0.00
2160214000000037120214160001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	34,250.00	-34,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000037510214160001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,013.17	7,013.17	7,013.17	7,013.17	0.00
2160214000000037610214160001AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000037910214160001AA	TRASLADO DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000038210214160001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	72,000.00	-61,263.62	10,736.38	10,736.38	10,736.38	0.00
2160214000000039810214160001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	21,101.33	0.00	21,101.33	21,101.33	16,601.33	0.00
22402070000000011340207090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,268.85	-0.45	97,268.40	97,268.40	97,268.40	0.00
22402070000000013220207090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,211.48	-6,706.72	9,504.76	9,504.76	9,504.76	0.00
22402070000000039810207090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,269.61	0.00	2,269.61	2,269.61	2,269.61	0.00
22602030000000011340203090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	812,307.01	13,323.74	825,630.75	825,630.75	825,630.75	0.00
22602030000000013220203090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	135,384.50	1,564.51	136,949.01	136,949.01	136,949.01	0.00
22602030000000039810203090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,953.83	0.00	18,953.83	18,953.83	14,453.83	0.00
22602050000000011340205090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,084.45	26,753.15	183,837.60	183,837.60	183,837.60	0.00
22602050000000013220205090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,180.74	4,542.80	30,723.54	30,723.54	30,723.54	0.00
22602050000000039810205090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,665.30	0.00	3,665.30	3,665.30	3,165.30	0.00
22602080000000011340208090001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	314,168.90	53,506.30	367,675.20	367,675.20	367,675.20	0.00
22602080000000013220208090001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,361.48	6,567.28	58,928.76	58,928.76	58,928.76	0.00
22602080000000039810208090001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,330.61	0.00	7,330.61	7,330.61	7,330.61	0.00
42101080000000041510108230001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,202,634.17	1,159,039.12	8,361,673.29	8,361,673.29	8,361,673.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,650,000.00	870,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	736,757.60	736,757.60	0.00	0.00	736,757.60
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	456.79	456.79	0.00	0.00	456.79
4210110000000083210104000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	819,357.85	819,357.85	0.00	0.00	819,357.85
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	89,475,694.00	-89,475,677.99	16.01	0.00	0.00	16.01
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	22.13	22.13	0.00	0.00	22.13
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	58,004,341.00	-58,004,247.09	93.91	0.00	0.00	93.91
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	337,264.07	337,264.07	0.00	0.00	337,264.07
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00
4210110000000083290104000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	17,264.92	17,264.92	0.00	0.00	17,264.92
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	6,776,322.52	17,733,673.09	24,509,995.61	24,509,986.79	24,509,986.79	8.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507010402034510202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA) (INCORPORACION DE NVA. PARTIDA)	0.00	81,868.97	81,868.97	81,868.97	81,868.97	0.00
211R507010402256210202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES (INCORPORACION NVA. PARTIDA)	0.00	28,511.64	28,511.64	28,511.64	28,511.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50701F402027110202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA). (INCORPORACION DE 4 PARTIDAS)	0.00	5,438.37	5,438.37	5,438.37	5,438.37	0.00
211R50701F402027210202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA). (INCORPORACION DE 4 PARTIDAS)	0.00	4,320.26	4,320.26	4,320.26	4,320.26	0.00
211R50701F402029110202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA). (INCORPORACION DE 4 PARTIDAS)	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
211R50701F402056210202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA). (INCORPORACION DE 4 PARTIDAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA02026110202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	1,677,108.08	1,677,108.08	1,677,108.08	1,677,108.08	0.00
211R50701FA02026120202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	324,999.99	324,999.99	324,999.99	324,999.99	0.00
211R50701FA02029610202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	577,155.37	577,155.37	577,155.37	577,155.37	0.00
211R50701FA02035510202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	1,013,936.44	1,013,936.44	1,013,936.44	1,013,936.44	0.00
211R50701FA02054110202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FIV2051110202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA)	0.00	11,871.90	11,871.90	11,871.90	11,871.90	0.00
211R50701FIV2051510202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA)	0.00	31,999.99	31,999.99	31,999.99	31,999.99	0.00
211R50701FIV2056610202090001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA (LIMPIA)	0.00	4,499.99	4,499.99	4,499.99	4,499.99	0.00
211R507020402312210202090009FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS COLONIAS DE IGNACIO ZARAGOZA Y LAS MARAVILLAS, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL.	0.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00	210,600.00	0.00
211R50702FA01911340202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA).	0.00	3,578,687.15	3,578,687.15	3,578,687.15	3,578,687.15	0.00
211R50702FA01913220202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA).	0.00	598,721.58	598,721.58	598,721.58	598,721.58	0.00
211R50702FA01939810202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA).	0.00	88,561.08	88,561.08	88,561.08	88,561.08	0.00
211R50702FA02111340202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DE SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	3,098,299.88	3,098,299.88	3,098,299.88	3,098,299.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA02113220202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DE SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	519,481.60	519,481.60	519,481.60	519,481.60	0.00
211R50702FA02139810202090001FA	FORTALECIMIENTO Y OPERACION DE SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	76,696.98	76,696.98	76,696.98	76,696.98	0.00
211R50702FA02221610202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	56,430.89	56,430.89	56,430.89	56,430.89	0.00
211R50702FA02224820202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	196,771.12	196,771.12	196,771.12	196,771.12	0.00
211R50702FA02225210202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00
211R50702FA02226110202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	94,999.10	94,999.10	94,999.10	94,999.10	0.00
211R50702FA02226120202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	2,691.20	2,691.20	2,691.20	2,691.20	0.00
211R50702FA02229110202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	91,104.96	91,104.96	91,104.96	91,104.96	0.00
211R50702FA02229610202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	2,656.40	2,656.40	2,656.40	2,656.40	0.00
211R50702FA02235510202090001FA	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE JARDINERIA, CALLES Y PARQUES.	0.00	16,413.79	16,413.79	16,413.79	16,413.79	0.00
211R50702FA05032610109120001FA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
2310209000000011340209170001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	840,215.43	-9,387.83	830,827.60	830,827.60	830,827.60	0.00
2310209000000013220209170001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,035.91	-535.31	139,500.60	139,500.60	139,500.60	0.00
2310209000000021110209170001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	-10,846.74	11,153.26	11,153.26	11,153.26	0.00
2310209000000021210209170001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-340.03	2,159.97	2,159.97	2,159.97	0.00
2310209000000021610209170001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-2,608.00	392.00	392.00	392.00	0.00
2310209000000022110209170001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	-2,856.60	4,143.40	4,143.40	4,143.40	0.00
2310209000000024410209170001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000024610209170001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	-2,959.97	540.03	540.03	540.03	0.00
2310209000000024910209170001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025110209170001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000025410209170001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209170001AA	COMBUSTIBLES	175,000.00	-111,700.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	0.00
2310209000000027110209170001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029410209170001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00
2310209000000033620209170001AA	IMPRESIONES OFICIALES	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000033960209170001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035410209170001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2310209000000035710209170001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2310209000000036130209170001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000038210209170001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	-63,545.12	26,454.88	26,454.88	26,454.88	0.00
2310209000000039810209170001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	19,605.03	0.00	19,605.03	19,605.03	19,605.03	0.00
2560210000000011340210140001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,608.43	-62,886.38	152,722.05	152,722.05	152,722.05	0.00
2560210000000011340210150001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	719,154.97	66,883.43	786,038.40	786,038.40	786,038.40	0.00
2560210000000011340210160001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,449.32	1.48	433,450.80	433,450.80	433,450.80	0.00
2560210000000013220210140001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,934.74	-10,435.94	25,498.80	25,498.80	25,498.80	0.00
2560210000000013220210150001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,859.16	6,542.21	126,401.37	126,401.37	126,401.37	0.00
2560210000000013220210160001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,241.55	5,180.22	77,421.77	77,421.77	77,421.77	0.00
2560210000000021110210140001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021110210150001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,876.74	1,123.26	1,123.26	1,123.26	0.00
2560210000000021110210160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	5,906.19	7,406.19	7,406.19	7,406.19	0.00
2560210000000021210210160001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	450.08	450.08	450.08	450.08	0.00
2560210000000021410210150001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-4,350.01	649.99	649.99	649.99	0.00
2560210000000021610210140001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021610210150001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210160001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	34,775.68	47,275.68	47,275.68	47,275.68	0.00
2560210000000022110210140001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,500.00	-4,793.20	706.80	706.80	706.80	0.00
2560210000000022110210150001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000022110210160001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,000.00	-11,646.60	2,353.40	2,353.40	2,353.40	0.00
2560210000000024610210140001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024610210160001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,500.00	-1,200.01	1,299.99	1,299.99	1,299.99	0.00
2560210000000024810210160001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000024910210140001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000025110210160001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2560210000000026110210140001AA	COMBUSTIBLES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000026110210160001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	-3,296.76	6,703.24	6,703.24	6,703.24	0.00
2560210000000026120210160001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000027110210160001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	10,596.60	10,596.60	10,596.60	10,596.60	0.00
2560210000000029210210160001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,484.40	6,484.40	6,484.40	6,484.40	0.00
2560210000000033620210140001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000033620210160001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,440.72	1,440.72	1,440.72	1,440.72	0.00
2560210000000035110210140001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035110210160001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	90,000.00	100,704.00	190,704.00	190,704.00	190,704.00	0.00
2560210000000035510210160001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000035710210160001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200.00	6,104.00	8,304.00	8,304.00	8,304.00	0.00
2560210000000035910210160001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000038210210140001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000038210210150001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,830.00	-46,950.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2560210000000038210210160001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00	-88,248.40	1,751.60	1,751.60	1,751.60	0.00
2560210000000039220210160001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
2560210000000039810210140001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,030.86	0.00	5,030.86	5,030.86	5,030.86	0.00
2560210000000039810210150001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,780.28	0.00	16,780.28	16,780.28	16,780.28	0.00
2560210000000039810210160001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,113.82	0.00	10,113.82	10,113.82	10,113.82	0.00
2560210000000044110210140001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	13,410.35	-13,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000044110210150001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2560210000000044110210160001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA02444310108230001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2024.	0.00	2,942,154.02	2,942,154.02	2,942,145.20	2,942,145.20	8.82
256SB0200FA04944410210000001FA	FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
256SB0300FA03844310210000001FA	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION A TRAVES DEL CLUB DE LECTOESCRITURA EN COLONIA SAN ANTONIO BOMBANO (SEGUNDA ETAPA).	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00
268SS0903FA02651110108230001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	207,408.00	207,408.00	207,408.00	207,408.00	0.00
268SS0903FA02651510108230001FA	EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	42,572.00	42,572.00	42,572.00	42,572.00	0.00
3210212000000011340212130001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,375,602.99	26,751.81	1,402,354.80	1,402,354.80	1,402,354.80	0.00
3210212000000011340212140001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,222.51	13,375.89	262,598.40	262,598.40	262,598.40	0.00
3210212000000011340212150001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,966.66	-1.46	284,965.20	284,965.20	284,965.20	0.00
3210212000000013220212130001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,267.17	5,098.96	234,366.13	234,366.13	234,366.13	0.00
3210212000000013220212140001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,537.09	2,349.21	43,886.30	43,886.30	43,886.30	0.00
3210212000000013220212150001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,494.44	129.88	47,624.32	47,624.32	47,624.32	0.00
3210212000000021110212130001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-35,116.68	4,883.32	4,883.32	4,883.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021110212140001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,864.91	1,864.91	1,864.91	1,864.91	0.00
3210212000000021110212150001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-93.46	906.54	906.54	906.54	0.00
3210212000000021210212130001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,320.32	1,679.68	1,679.68	1,679.68	0.00
3210212000000021410212130001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-4,350.01	649.99	649.99	649.99	0.00
3210212000000021610212130001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	-36,329.18	3,670.82	3,670.82	3,670.82	0.00
3210212000000021610212140001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00	38,088.87	44,588.87	44,588.87	44,588.87	0.00
3210212000000022110212130001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,000.00	-18,849.76	7,150.24	7,150.24	7,150.24	0.00
3210212000000022110212140001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,753.40	6,753.40	6,753.40	6,753.40	0.00
3210212000000022110212150001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022210212130001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022210212140001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024910212130001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000024910212140001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,416.62	4,416.62	4,416.62	4,416.62	0.00
3210212000000025310212130001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025310212140001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82,000.00	257,640.32	339,640.32	339,640.32	339,640.32	0.00
3210212000000025310212140001AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	31,156.00	31,156.00	31,156.00	31,156.00	0.00
3210212000000025410212130001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000025410212140001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	41,000.00	84,755.60	125,755.60	125,755.60	125,755.60	0.00
3210212000000026110212130001AA	COMBUSTIBLES	32,000.00	-26,123.03	5,876.97	5,876.97	5,876.97	0.00
3210212000000026110212140001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-3,363.22	16,636.78	16,636.78	16,636.78	0.00
3210212000000026110212150001AA	COMBUSTIBLES	3,500.00	-500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
3210212000000027110212130001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000027110212150001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,500.00	-602.40	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000027210212130001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029110212130001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,497.02	6,497.02	6,497.02	6,497.02	0.00
3210212000000029410212130001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-2,420.98	579.02	579.02	579.02	0.00
3210212000000029410212150001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212140001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00
3210212000000033220212130001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000033620212150001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,853.60	2,853.60	2,853.60	2,853.60	0.00
3210212000000035210212150001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035310212140001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	1,219.00	0.00
3210212000000035510212130001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212130001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037110212150001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,300.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212150001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000038210212130001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	230,000.00	-174,848.48	55,151.52	55,151.52	55,151.52	0.00
3210212000000038210212140001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	3,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
3210212000000038210212150001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	72,000.00	-9,299.57	62,700.43	62,700.43	62,700.43	0.00
3210212000000039810212130001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,097.40	0.00	32,097.40	32,097.40	32,097.40	0.00
3210212000000039810212140001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,815.19	0.00	5,815.19	5,815.19	5,815.19	0.00
3210212000000039810212150001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,649.22	0.00	6,649.22	6,649.22	6,649.22	0.00
321TF0100FA03012210212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100FA03023910212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	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
321TF0100FA03024110212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
321TF0100FA03025210212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	49,311.54	49,311.54	49,311.54	49,311.54	0.00
321TF0100FA03025610212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	4,449.76	4,449.76	4,449.76	4,449.76	0.00
321TF0100FA03029110212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
321TF0100FA03123910212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100FA03129110212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00	0.00
321TF0100FA03225210212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE PLANTAS E INVERNADEROS DE LAS LOCALIDADES (AMENDU, VISTA HERMOSA, CUCHUMBAC, TIERRA Y LIBERTAD Y CABECERA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100FA03225610212130001FA	APOYO A PRODUCTORES DE PLANTAS E INVERNADEROS DE LAS LOCALIDADES (AMENDU, VISTA HERMOSA, CUCHUMBAC, TIERRA Y LIBERTAD Y CABECERA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0200FA04763210212130001FA	DOTACION DE AVES DE TRASPATIO PARA AMAS DE CASA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	129,664.00	129,664.00	129,664.00	129,664.00	0.00
392TF0500FA02963210212130001FA	APOYO ARTESANAL PARA LA ELABORACION DE HAMACAS DE HILO, EJERCICIO 2024.	0.00	1,382,000.09	1,382,000.09	1,382,000.09	1,382,000.09	0.00
392TF0500FA03363210212130001FA	APOYO ARTESANAL PARA LA ELABORACION DE BOLSAS DE PLASTICO EN CABECERA MUNICIPAL (PLASTICO) EJERCICIO 2024.	0.00	77,694.39	77,694.39	77,694.39	77,694.39	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	11,247,363.01	127,409,403.38	138,656,766.39	138,651,110.96	138,651,110.96	5,655.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F000127210201180001FA	DIGINIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	180,587.64	180,587.64	180,587.64	180,587.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00111340201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	11,347,567.28	11,347,567.28	11,342,754.53	11,342,754.53	4,812.75
171PP0102FA00113220201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	1,906,450.50	1,906,450.50	1,906,450.50	1,906,450.50	0.00
171PP0102FA00117150201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	453,500.00	453,500.00	453,500.00	453,500.00	0.00
171PP0102FA00127210201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA00128210201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	7,795.20	7,795.20	7,795.20	7,795.20	0.00
171PP0102FA00139810201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	280,770.51	280,770.51	280,770.51	280,770.51	0.00
171PP0102FA00139920201180001FA	DIGNIFICACION POLICIAL (CONTRATACION DE POLICIAS)	0.00	150,318.59	150,318.59	150,318.59	150,318.59	0.00
171PP0203FIV0233330201180001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACION Y CERTIFICACION POR PARTE DEL CECC)	0.00	165,360.00	165,360.00	165,360.00	165,360.00	0.00
171PP0204FA00233330201180001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACION Y CERTIFICACION POR PARTE DEL CECC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA00233410201180001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA (EVALUACION Y CERTIFICACION POR PARTE DEL CECC)	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00
171PP0305F000451110201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,917.73	8,917.73	8,917.73	8,917.73	0.00
171PP0305F000456610201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00
171PP0305F400435510201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,199.99	6,199.99	6,199.99	6,199.99	0.00
171PP0306F004022310201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
171PP0306F004024920201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	2,970.92	2,970.92	2,970.92	2,970.92	0.00
171PP0306F004027410201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306F004029810201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	36,459.96	36,459.96	36,459.96	36,459.96	0.00
171PP0306F004056510201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00	16,587.00	0.00
171PP0306F400651510201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS)	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
171PP0306F404025310201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	15,749.53	15,749.53	15,749.53	15,749.53	0.00
171PP0306F404029110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	11,290.88	11,290.88	11,290.88	11,290.88	0.00
171PP0306F404033620201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306F404051110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	13,986.00	13,986.00	13,985.97	13,985.97	0.03
171PP0306FA00421110201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	155,836.00	155,836.00	155,836.00	155,836.00	0.00
171PP0306FA00426110201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,002,196.35	3,002,196.35	3,002,196.35	3,002,196.35	0.00
171PP0306FA00428210201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	43,950.80	43,950.80	43,950.80	43,950.80	0.00
171PP0306FA00429110201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	26,149.64	26,149.64	26,149.64	26,149.64	0.00
171PP0306FA00435510201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	966,280.06	966,280.06	966,280.06	966,280.06	0.00
171PP0306FA00451510201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,222.33	35,222.33	35,222.33	35,222.33	0.00
171PP0306FA04011340201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	920,098.31	920,098.31	920,098.81	920,098.81	-0.50
171PP0306FA04013220201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	155,449.60	155,449.60	155,449.60	155,449.60	0.00
171PP0306FA04017150201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA04021610201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	51,813.42	51,813.42	51,813.42	51,813.42	0.00
171PP0306FA04027110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	19,153.92	19,153.92	19,153.92	19,153.92	0.00
171PP0306FA04029810201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0306FA04034510201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	286,395.54	286,395.54	286,395.54	286,395.54	0.00
171PP0306FA04036130201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	117,617.04	117,617.04	117,617.04	117,617.04	0.00
171PP0306FA04039810201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	22,801.63	22,801.63	22,801.63	22,801.63	0.00
171PP0306FA04039920201180001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	8,622.64	8,622.64	8,622.64	8,622.64	0.00
171PP0306FA04862230109120001FA	REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA COLONIA EL PALMAR	0.00	256,983.00	256,983.00	256,983.00	256,983.00	0.00
171PP0306FIV0421110201180001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,792.28	3,792.28	3,792.28	3,792.28	0.00
171PP0414FA00536130201180001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
171PP0414FA00544120201180001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
171PP0414FA04111340201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	447,156.60	447,156.60	447,156.60	447,156.60	0.00
171PP0414FA04112210201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	2,620,800.00	2,620,800.00	2,620,800.00	2,620,800.00	0.00
171PP0414FA04113220201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	74,731.29	74,731.29	74,731.29	74,731.29	0.00
171PP0414FA04115920201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	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
171PP0414FA04117150201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171PP0414FA04139810201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	11,064.04	11,064.04	11,064.04	11,064.04	0.00
171PP0414FA04139920201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	2,813.40	2,813.40	2,813.40	2,813.40	0.00
171PP0414FA04151510201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
171PP0414FA04152110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0509F004115920201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	34,636.60	34,636.60	34,636.60	34,636.60	0.00
171PP0509F400521110201180001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	0.00	8,798.60	8,798.60	8,798.60	8,798.60	0.00
171PP0509F404127110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00
171PP0509F404151110201180001FA	FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CON PARTICIPACION SOCIAL.	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
171PP0516FA00611340201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS).	0.00	608,557.65	608,557.65	608,557.65	608,557.65	0.00
171PP0516FA00613220201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS).	0.00	101,769.29	101,769.29	101,769.29	101,769.29	0.00
171PP0516FA00617150201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS).	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171PP0516FA00639810201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS).	0.00	15,058.94	15,058.94	15,058.94	15,058.94	0.00
171PP0516FA00639920201180001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL (JUEZ CALIFICADOR, SECRETARIA, 2 MEDICOS LEGISTAS).	0.00	3,134.08	3,134.08	3,134.08	3,134.08	0.00
171PP0622FA00733810201180001FA	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0.00	155,103.38	155,103.38	155,103.38	155,103.38	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0713F000733810201180001FA	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0.00	844,896.61	844,896.61	844,896.61	844,896.61	0.00
172RD0201FA01733410201110001FA	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.	0.00	49,608.00	49,608.00	49,608.00	49,608.00	0.00
172RD02030400833620201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024 (INCORPORACION NVA. PARTIDA)	0.00	21,924.00	21,924.00	21,924.00	21,924.00	0.00
172RD0203FA00821110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	35,000.01	35,000.01	35,000.01	35,000.01	0.00
172RD0203FA00821210201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
172RD0203FA00821610201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
172RD0203FA00825110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	62,220.25	62,220.25	62,220.25	62,220.25	0.00
172RD0203FA00825410201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	148,100.18	148,100.18	148,100.18	148,100.18	0.00
172RD0203FA00827110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	191,494.84	191,494.84	191,494.84	191,494.84	0.00
172RD0203FA00827210201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	524,308.26	524,308.26	524,308.26	524,308.26	0.00
172RD0203FA00829110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	59,999.66	59,999.66	59,999.66	59,999.66	0.00
172RD0203FA00835710201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	24,800.80	24,800.80	24,800.80	24,800.80	0.00
172RD0203FA00851110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	7,404.01	7,404.01	7,404.01	7,404.01	0.00
172RD0203FA00851210201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA00851510201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
172RD0203FA00851910201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	0.00
172RD0203FA00852110201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
172RD0203FA00852910201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	44,660.00	0.00
172RD0203FA00853210201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FA00856210201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	99,998.35	99,998.35	99,998.35	99,998.35	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA00856310201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0203FIV0832610201110001FA	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EJERCICIO 2024. (INCORPORACION 1 PARTIDA)	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
172RD0204FA00939920201110001FA	CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA 27 PERSONAS DE LA UMPC.	0.00	19,761.01	19,761.01	19,761.01	19,761.01	0.00
1810316030001052310103010001AA	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y COMPLEMENTOS	0.00	28,745.44	28,745.44	28,745.44	28,745.44	0.00
1810316030001159910103010001AA	ELABORACION DE PAGINA WEB	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1810316050000451510105070001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	116,426.02	116,426.02	116,426.02	116,426.02	0.00
1810316050000556910105070001AA	ADQUISICION DE EXTINTORES	0.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	15,370.00	0.00
1810316050000651110105070001AA	ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANDERIA	0.00	66,632.23	66,632.23	66,632.23	66,632.23	0.00
1810316050000752110105070001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,525.01	11,525.01	11,525.01	11,525.01	0.00
1810316050000856710105070001AA	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00
1810316090000254310109120001AA	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316090000354310109240001AA	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA ÁREA DE DESARROLLO URBANO	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1810316090001256110202090001AA	ADQUISICION DE ASPERSORA MANUAL SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	2,204.00	0.00
1810316090001351510209170001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIRECCION DE SALUD	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1810316090001451110110050001AA	ADQUISICION DE DOS PERFORADORAS DE USO RUDO PARA EL AREA DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	0.00	8,538.76	8,538.76	8,538.76	8,538.76	0.00
1810316120000154310202090001AA	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PARA ÁREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211031213PIM0161430109120001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	4,698,000.00	-399,982.85	4,298,017.15	4,298,017.15	4,298,017.15	0.00
213031205PIM1161430109120001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030111PIM1761450109120001AA	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	100,000.00	-38,430.00	61,570.00	61,570.00	61,570.00	0.00
221030402ORD0161430109120013AA	REHABILITACIÓN D E CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO CHACACAL	0.00	279,299.56	279,299.56	279,299.56	279,299.56	0.00
221031003PIM1361230109120001AA	MANTENIMIENTO DE CASAS EJIDADES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207PIM0561430109120001AA	LIMPIEZA,RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CALLES	751,962.00	605,848.18	1,357,810.18	1,357,810.18	1,357,810.18	0.00
221031207PIM0961430109120001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD	1,043,529.01	371,271.07	1,414,800.08	1,414,800.08	1,414,800.08	0.00
221031209PIM0861230109120001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	-72,229.99	27,770.01	27,770.01	27,770.01	0.00
221031209PIM1061230109120001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	50,000.00	-41,941.24	8,058.76	8,058.76	8,058.76	0.00
221031209PIM1961230109120001AA	MANTENIMIENTO DEL MERCADO 1 DE MAYO	50,000.00	129,610.83	179,610.83	179,610.83	179,610.83	0.00
221031713PIM1661430109120001AA	MANTENIMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR05050300261530109120002EA	03002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOC. DE VISTA HERMOSA CADENAMIENTO DEL KM 4+500 AL KM 4+800. CONTRATO: PM/HAB/SOP/FAISMUN-002/2024.	0.00	3,068,318.00	3,068,318.00	3,068,318.00	3,068,318.00	0.00
221UR0505EA03361530109120002EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CADENAMIENTO DEL KM 4+000 AL KM 4+500	0.00	5,556,961.06	5,556,961.06	5,556,961.06	5,556,961.06	0.00
221UR0601OT00461410109120001EA	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	0.00	147,076.27	147,076.27	147,076.27	147,076.27	0.00
221UR1102FA04561230109120001FA	REHABILITACION DE CELDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	25,390.43	25,390.43	25,390.43	25,390.43	0.00
221UR13040403724910109120001FA	APOYO A LAS COMUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	582,140.34	582,140.34	582,140.33	582,140.33	0.01
221UR1304FA03724710109120001FA	APOYO A LAS COMUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1304FA03725610109120001FA	APOYO A LAS COMUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1304FV03725610109120001FA	APOYO A LAS COMUNIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS (NVA. PARTIDA INCORPORADA)	0.00	404,168.00	404,168.00	404,168.00	404,168.00	0.00
221UR1500F005133220109120001FA	ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,616.66	102,616.66	102,616.66	102,616.66	0.00
221UR20010300561410109120001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 9° NORTE ENTRE 6° Y 7° PONIENTE DEL BARRIO PENJAMO	0.00	865,060.56	865,060.56	865,060.56	865,060.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001DA00161410109120001DA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 2° PONIENTE ENTRE 10° Y 12° SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE	0.00	2,280,790.54	2,280,790.54	2,280,790.54	2,280,790.54	0.00
221UR2001DA00261410109120001DA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 12° SUR ENTRE 1° Y 2° ORIENTE Y 2° ORIENTE ENTRE 11° Y 12° SUR DEL BARRIO JUAN SABINES	0.00	2,576,745.50	2,576,745.50	2,576,745.50	2,576,745.50	0.00
221UR2001EA00361410109120009EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1° NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2° PONIENTE Y 1° PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1° SUR DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS	0.00	4,948,786.77	4,948,786.77	4,948,786.77	4,948,786.77	0.00
221UR2001EA00561410109120006EA	PAVIMENTACIÓN DE 384 METROS CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	6,353,274.48	6,353,274.48	6,353,274.48	6,353,274.48	0.00
221UR2001EA01161410109120001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 14 SUR ENTRE 6A Y 7A PTE DEL BARRIO BUGAMBILIAS	0.00	1,431,670.49	1,431,670.49	1,431,670.49	1,431,670.49	0.00
221UR2001EA01261410109120001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 4° PONIENTE ENTRE CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ Y 11° NORTE Y LA 10° NORTE ENTRE 3° PONIENTE Y CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ DEL BARRIO SAN JOSE	0.00	4,018,858.87	4,018,858.87	4,018,858.87	4,018,858.87	0.00
221UR2001EA01461410109120009EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1° NORTE ENTRE CALLE 2° Y 4° PONIENTE DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS	0.00	4,569,896.28	4,569,896.28	4,569,896.28	4,569,896.28	0.00
221UR2001EA01561410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 9° SUR ENTRE 5° Y 7° ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES	0.00	2,474,354.24	2,474,354.24	2,474,354.24	2,474,354.24	0.00
221UR2001EA01761410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 10° ORIENTE ENTRE 5° Y 7° SUR DEL BARRIO LINDA VISTA	0.00	3,292,003.35	3,292,003.35	3,292,003.35	3,292,003.35	0.00
221UR2001EA01861410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1° SUR ENTRE 7° Y 8° ORIENTE DEL BARRIO LINDA VISTA	0.00	1,386,520.95	1,386,520.95	1,386,520.95	1,386,520.95	0.00
221UR2001EA02261410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6° PONIENTE ENTRE 9° Y 11° NORTE Y LA 9° NORTE ENTRE 5° Y 6° PONIENTE DEL BARRIO SAN JOSÉ	0.00	4,122,820.09	4,122,820.09	4,122,820.09	4,122,820.09	0.00
221UR2001EA02361410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 12° PONIENTE Y 13° NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE	0.00	1,563,766.00	1,563,766.00	1,563,766.00	1,563,766.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02561410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 10° SUR ENTRE 8° Y 10° PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE	0.00	4,259,822.47	4,259,822.47	4,259,822.47	4,259,822.47	0.00
221UR2001EA03161410109120001EA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 8° PONIENTE ENTRE 10° Y 12° SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE	0.00	3,327,312.33	3,327,312.33	3,327,312.33	3,327,312.33	0.00
221UR20050300161430109120001EA	03001 - REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 2A SUR ENTRE 3° Y 4° PONIENTE DEL BARRIO MIRADOR, LOC. CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO: PM/HAB/SOP/FAISMUN-001/2024.	0.00	2,177,626.05	2,177,626.05	2,177,626.05	2,177,626.05	0.00
221UR2005EA00161430109120001EA	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 6° NORTE ENTRE 6° Y 7° PONIENTE DEL BARRIO PENJAMO	0.00	1,268,067.20	1,268,067.20	1,268,067.20	1,268,067.20	0.00
221UR2005EA00261430109120001EA	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA 1° PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1° SUR DEL BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,383,953.69	2,383,953.69	2,383,953.69	2,383,953.69	0.00
221UR2005EA00961430109120001EA	REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	609,824.30	609,824.30	609,824.30	609,824.30	0.00
221UR2005OT00161430109120001EA	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1° SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1° PONIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN.	0.00	93,843.68	93,843.68	93,843.68	93,843.68	0.00
221UR3201EA02061210109120002EA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA	0.00	1,431,351.67	1,431,351.67	1,431,351.67	1,431,351.67	0.00
221UR35010300361410109120001EA	03003 - CONTRUCCION DE PARQUE PUBLICO "LA REPRESA" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CHIAPAS, CONTRATO PM/HAB/SOP/FAISMUN-003/2024.	0.00	4,650,930.20	4,650,930.20	4,650,930.20	4,650,930.20	0.00
221UR4001EA02661410109120001EA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN NAZARET ENTRE 8° Y 9° SUR DEL BARRIO HOREB LA PIEDAD	0.00	952,461.56	952,461.56	952,461.56	952,461.56	0.00
221UR6501EA01361410109120023EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	0.00	2,498,213.47	2,498,213.47	2,498,213.47	2,498,213.47	0.00
221UR6505EA00661230109120002EA	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA,	0.00	1,494,049.52	1,494,049.52	1,494,049.52	1,494,049.52	0.00
223031204PIM1261430109120001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0901EA02861410109120034EA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO	0.00	805,467.27	805,467.27	805,467.27	805,467.27	0.00
223AS0901EA02961410109120007EA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL CLAVEL	0.00	1,934,721.94	1,934,721.94	1,934,721.94	1,934,721.94	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901EA03261410109120028EA	EA032 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOC. UNION HIDALGO, BERRIOZABAL, CHIAPAS, CONTRATO N° PM/HAB/SOP/FAISMUN-032/2024.	0.00	1,168,984.66	1,168,984.66	1,168,984.66	1,168,984.66	0.00
223AS0905EA01661430109120001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,121,414.17	1,121,414.17	1,121,414.17	1,121,414.17	0.00
223AS0905EA02761430109120038EA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO	0.00	1,104,919.94	1,104,919.94	1,104,919.94	1,104,919.94	0.00
223AS1404FA03926120105070001FA	FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO Y OPERACION EL SERVICIO SAPAM (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL) EN BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	672.80	672.80	672.80	672.80	0.00
223AS1404FA03956710105070001FA	FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO Y OPERACION EL SERVICIO SAPAM (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL) EN BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	103,327.12	103,327.12	103,327.12	103,327.12	0.00
223AS1505FA04627110105070001FA	EQUIPAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	0.00	202,341.12	202,341.12	202,341.12	202,341.12	0.00
223AS1800FA03611340102000001FA	FORTALECIMIENTO AL OMSCAS (ORGANISMO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO) PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	771,415.80	771,415.80	771,418.80	771,418.80	-3.00
223AS1800FA03613220102000001FA	FORTALECIMIENTO AL OMSCAS (ORGANISMO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO) PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	128,983.04	128,983.04	128,983.04	128,983.04	0.00
223AS1800FA03639810102000001FA	FORTALECIMIENTO AL OMSCAS (ORGANISMO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO) PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	19,088.52	19,088.52	19,088.52	19,088.52	0.00
223AS2001FA02739220104000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES, AL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	888,652.00	888,652.00	888,652.00	888,652.00	0.00
223AS2002FA02839220104000001FA	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL 1°, 2°, 3° Y 4° TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.	0.00	556,284.00	556,284.00	556,284.00	556,284.00	0.00
224031210PIM0261430109120001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	622,800.00	84,675.95	707,475.95	707,475.95	707,475.95	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0402EA02161440109120001EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DE LA 5° CALLE ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES	0.00	550,951.29	550,951.29	550,951.29	550,951.29	0.00
224UR0402EA03461440109120001EA	EA034 - EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS, CONTRATO N° PM/HAB/SOP/FAISMUN-034/2024	0.00	627,172.39	627,172.39	627,172.39	627,172.39	0.00
224UR0402OT00361440109120001EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F-3H DEL CERRO DE LA TIENDA	0.00	223,237.45	223,237.45	223,237.45	223,237.45	0.00
224UR0403FA04224610109120001FA	FORTEALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS.	0.00	559,728.42	559,728.42	559,728.42	559,728.42	0.00
224UR0403FC04924610109120001FB	FORTEALECIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	50,599.54	50,599.54	50,599.54	50,599.54	0.00
224UR04050300461430109120001EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	633,990.51	633,990.51	633,990.51	633,990.51	0.00
224UR0405EA00461430109120001EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,518,224.64	2,518,224.64	2,518,224.64	2,518,224.64	0.00
224UR0405EA00861430109120001EA	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LINDA VISTA	0.00	1,457,819.86	1,457,819.86	1,457,819.86	1,457,819.86	0.00
224UR0405EA01061430109120001EA	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	648,799.02	648,799.02	648,799.02	648,799.02	0.00
224UR0405FA04461430109120022FA	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIERREZ, EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	208,222.19	208,222.19	208,222.19	208,222.19	0.00
226031209PIM1561230109120001AA	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (CEDECO)	50,000.00	-15,074.72	34,925.28	34,925.28	34,925.28	0.00
233031202PIM0761230109120001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA02511340108230001FA	FORTEALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	223,401.60	223,401.60	223,401.60	223,401.60	0.00
233SA0400FA02513220108230001FA	FORTEALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	37,335.60	37,335.60	37,335.60	37,335.60	0.00
233SA0400FA02521110108230001FA	FORTEALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA02525310108230001FA	FORTEALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	249,999.97	249,999.97	249,999.97	249,999.97	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0400FA02526110108230001FA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	200,283.99	200,283.99	200,283.99	200,283.99	0.00
233SA0400FA02529610108230001FA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	6,721.04	6,721.04	6,721.04	6,721.04	0.00
233SA0400FA02535510108230001FA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	16,736.48	16,736.48	16,736.48	16,736.48	0.00
233SA0400FA02539810108230001FA	FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	5,527.62	5,527.62	5,527.62	5,527.62	0.00
233SA0400FA03425110209170001FA	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	2,876.14	2,876.14	2,030.00	2,030.00	846.14
233SA0400FA03425310209170001FA	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	132,884.07	132,884.07	132,884.07	132,884.07	0.00
233SA0400FA03425410209170001FA	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	39,059.97	39,059.97	39,059.97	39,059.97	0.00
233SA0400FA03427210209170001FA	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA03433960209170001FA	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES CRONICAS Y PERSONAS VULNERABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0802EA02461240109120001EA	EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS	0.00	370,139.23	370,139.23	370,139.23	370,139.23	0.00
241031203PIM1861430109120001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	50,000.00	-21,715.72	28,284.28	28,284.28	28,284.28	0.00
241031209PIM0461430109120001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	200,000.00	-98,912.85	101,087.15	101,087.15	101,087.15	0.00
242031021PIM1461230109120001AA	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251031201PIM0661230109120001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	100,000.00	-83,514.61	16,485.39	16,485.39	16,485.39	0.00
251ED1304OT00261230109120001EA	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA “FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ” CON CLAVE 07DPR4208H	0.00	158,043.13	158,043.13	158,043.13	158,043.13	0.00
251ED2105EA01961230109120001EA	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CON CLAVE 07EPR0011V	0.00	1,539,215.58	1,539,215.58	1,539,215.58	1,539,215.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4701EA00761210109120001EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE 14.00X26.00 M, DE LA ESCUELA PRIMARIA “FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ” CON CLAVE 07DPR4208H	0.00	1,578,451.10	1,578,451.10	1,578,451.10	1,578,451.10	0.00
251ED4701EA03061210109120001EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA “JOSE MANUEL VELASCO SILES” CON CLAVE 07DES0027Q	0.00	2,162,550.90	2,162,550.90	2,162,550.90	2,162,550.90	0.00
351031206PIM0361530109120001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,081,072.00	2,297,598.58	3,378,670.58	3,378,670.58	3,378,670.58	0.00
351UB0600FA05561530109120001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	1,123,587.46	1,123,587.46	1,123,587.46	1,123,587.46	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	675,937.48	675,937.48	675,937.47	675,937.47	0.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201DO00161450109120001EA	ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DEL PUENTE DE HAMACA EN LA LOCALIDAD EL DANUBIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	0.00	391,518.33	391,518.33	391,518.33	391,518.33	0.00
227U90201GI00133220109120001EA	REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2024	0.00	284,419.15	284,419.15	284,419.14	284,419.14	0.01
Total General		241,953,665.12	40,982,634.74	282,936,299.86	280,650,130.23	280,163,817.69	2,286,169.63

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

ANAHI GUADALUPE VELASCO MARTINEZ

SINDICO

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

PRESIDENTE