

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	745,100.44	0.00	745,100.44	470,349.24	470,349.24	274,751.20
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	638,657.52	0.00	638,657.52	470,349.24	470,349.24	168,308.28
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,442.92	0.00	106,442.92	0.00	0.00	106,442.92

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,067,298.30	3,067,298.30	1,368,234.57	1,368,234.57	1,699,063.73
269AE0102FA00211340102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,998,082.80	1,998,082.80	978,317.27	978,317.27	1,019,765.53
269AE0102FA00213220102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	333,013.80	333,013.80	0.00	0.00	333,013.80
269AE0102FA00239810102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	49,419.30	49,419.30	7,019.13	7,019.13	42,400.17
269AE0102FA00635510102000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	194,536.28	194,536.28	72,035.53	72,035.53	122,500.75
269AE0102FA00826110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	318,183.48	318,183.48	136,800.00	136,800.00	181,383.48
269AE0102FA01125210102000001FA	PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE	0.00	174,062.64	174,062.64	174,062.64	174,062.64	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	89,970,345.57	-33,814,715.43	56,155,630.14	15,646,010.66	15,646,010.66	40,509,619.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,000,069.20	0.00	1,000,069.20	716,034.60	716,034.60	284,034.60
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,678.20	0.00	166,678.20	0.00	0.00	166,678.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,002.70	-65,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,660.64	0.00	263,660.64	193,783.89	193,783.89	69,876.75
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,943.44	0.00	43,943.44	0.00	0.00	43,943.44
12101060000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,429,063.08	0.00	1,429,063.08	1,645,952.90	1,645,952.90	-216,889.82
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,177.18	0.00	238,177.18	0.00	0.00	238,177.18
13101020000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	16,235.04	16,235.04	13,764.96
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	265,000.00	350,000.00	615,000.00	546,652.95	546,652.95	68,347.05
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	100,000.00	196,000.00	181,409.03	181,409.03	14,590.97
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	90,000.00	0.00	90,000.00	23,226.99	23,226.99	66,773.01
13101020000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	87,500.00	100,000.00	187,500.00	97,828.17	97,828.17	89,671.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	30,000.00	35,000.00	29,000.00	29,000.00	6,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,460,500.00	0.00	1,460,500.00	704,400.13	704,400.13	756,099.87
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,237.00	9,237.00	40,763.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,300.00	2,300.00	27,700.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	7,175.00	7,175.00	12,825.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	24,920.02	24,920.02	79.98
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	67,369.41	67,369.41	2,630.59
1310102000000029710102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	13,723.64	13,723.64	66,276.36
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	116,600.00	116,600.00	183,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	80,000.00	-35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	225,481.68	-190,000.00	35,481.68	0.00	0.00	35,481.68
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	8,106.66	8,106.66	41,893.34
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	75,002.70	375,002.70	343,113.00	343,113.00	31,889.70
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650,000.00	2,118,536.23	2,768,536.23	2,668,105.04	2,668,105.04	100,431.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	319,054.74	319,054.74	0.00	0.00	319,054.74
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	170,000.00	0.00	170,000.00	51,588.39	51,588.39	118,411.61
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	50,638.57	50,638.57	249,361.43
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	715,455.11	429,236.10	1,144,691.21	972,855.00	972,855.00	171,836.21
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	470,832.60	470,832.60	0.00	0.00	470,832.60
1310102000000044110102000001AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	522.36	522.36	0.00	0.00	522.36
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	642,326.76	0.00	642,326.76	381,280.73	381,280.73	261,046.03
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,054.46	0.00	107,054.46	0.00	0.00	107,054.46
13401100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,412.56	0.00	297,412.56	324,311.00	324,311.00	-26,898.44
13401100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,568.76	0.00	49,568.76	0.00	0.00	49,568.76
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,065,104.64	0.00	1,065,104.64	574,929.38	574,929.38	490,175.26
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177,517.44	0.00	177,517.44	0.00	0.00	177,517.44
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,114,468.80	0.00	1,114,468.80	941,668.43	941,668.43	172,800.37
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,741.80	0.00	185,741.80	0.00	0.00	185,741.80
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	976,177.56	0.00	976,177.56	760,575.24	760,575.24	215,602.32
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,696.26	0.00	162,696.26	0.00	0.00	162,696.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,219.01	6,219.01	58,780.99
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	621,269.88	0.00	621,269.88	590,564.91	590,564.91	30,704.97
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,545.58	0.00	103,545.58	0.00	0.00	103,545.58
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,638.84	0.00	571,638.84	375,563.11	375,563.11	196,075.73
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,273.14	0.00	95,273.14	0.00	0.00	95,273.14
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	79,432.16	79,432.16	50,567.84
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,269.28	0.00	156,269.28	152,081.79	152,081.79	4,187.49
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,044.88	0.00	26,044.88	0.00	0.00	26,044.88
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,818.08	0.00	149,818.08	159,685.60	159,685.60	-9,867.52
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,969.68	0.00	24,969.68	0.00	0.00	24,969.68
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,193.00	0.00	692,193.00	559,443.87	559,443.87	132,749.13
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,365.50	0.00	115,365.50	0.00	0.00	115,365.50
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,581,820.44	0.00	3,581,820.44	2,250,000.00	2,250,000.00	1,331,820.44
4210110000000083210109000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,633,243.39	1,633,243.39	0.00	0.00	1,633,243.39
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	53,838,507.00	-29,330,561.80	24,507,945.20	0.00	0.00	24,507,945.20
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,563.37	3,563.37	0.00	0.00	3,563.37
4210110000000083220109000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	13,044.66	13,044.66	0.00	0.00	13,044.66
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,336,030.00	-8,723,273.46	5,612,756.54	0.00	0.00	5,612,756.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

EL PARRAL

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

EAEPE-CP
01-ago.-25
Pág. 7 de 9

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,680.48	5,680.48	0.00	0.00	5,680.48
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	405.90	405.90	0.00	0.00	405.90
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,337,893.94	980,000.00	2,317,893.94	1,179,762.20	1,179,762.20	1,138,131.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA00932510109000001FAARRENDAMIENTO DE UN CAMION VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA Y ACARREOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VECINAS	0.00	430,000.00	430,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00
	211R50702FA01032610109000001FAARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	550,000.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,615.60	0.00	150,615.60	111,231.01	111,231.01	39,384.59
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,102.60	0.00	25,102.60	0.00	0.00	25,102.60
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,317.36	0.00	349,317.36	261,025.99	261,025.99	88,291.37
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,219.56	0.00	58,219.56	0.00	0.00	58,219.56
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,891.08	0.00	646,891.08	317,505.20	317,505.20	329,385.88
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,747.74	0.00	107,747.74	0.00	0.00	107,747.74
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,969,700.74	30,972,931.96	36,942,632.70	7,692,574.56	7,692,574.56	29,250,058.14
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152031604PIM0151510104000001AAADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	20,474.00	20,474.00	20,474.00	20,474.00	0.00
	171PP0101FA00111340201000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIUDADANA	0.00	1,809,184.68	1,809,184.68	885,919.98	885,919.98	923,264.70
	171PP0101FA00113220201000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIUDADANA	0.00	301,530.78	301,530.78	0.00	0.00	301,530.78
	171PP0101FA00139810201000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIUDADANA	0.00	44,747.17	44,747.17	6,028.69	6,028.69	38,718.48
	171PP0306FA00726110201000001FAFORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	378,000.00	378,000.00	192,000.00	192,000.00	186,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FA00735510201000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	80,000.00	80,000.00	44,947.95	44,947.95	35,052.05
2210312070000161430109000001AA	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	1,850,000.00	-700,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
221UR2001EA00661410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 2A. SUR ORIENTE ENTRE 6A. Y 7A. ORIENTE SUR	0.00	1,396,503.40	1,396,503.40	1,396,503.40	1,396,503.40	0.00
221UR2001EA00961410109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3A. ORIENTE ENTRE 2A. Y 3A. SUR ORIENTE	0.00	1,108,504.69	1,108,504.69	0.00	0.00	1,108,504.69
221UR2001EA01161410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 10A. NORTE ORIENTE ENTRE 2A Y 3A ORIENTE NORTE	0.00	1,345,718.19	1,345,718.19	0.00	0.00	1,345,718.19
221UR2901EA01061510109000037EA	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VADOS	0.00	2,126,859.65	2,126,859.65	0.00	0.00	2,126,859.65
221UR5804EA00261430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO JICAMO REAL	0.00	3,907,752.63	3,907,752.63	0.00	0.00	3,907,752.63
221UR5804EA00361430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL TENAMASTE	0.00	3,207,540.89	3,207,540.89	3,207,540.89	3,207,540.89	0.00
221UR5804EA01261430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TENAMASTE-EL PARRAL	0.00	892,344.53	892,344.53	0.00	0.00	892,344.53
221UR5804EA01361430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO LAGUNA PATO-EL PARRAL	0.00	2,447,802.77	2,447,802.77	0.00	0.00	2,447,802.77
221UR5805EA00461430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TRES CERRITOS (ROSEMBERG)	0.00	3,210,478.23	3,210,478.23	0.00	0.00	3,210,478.23
221UR5805EA00561430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL PARRAL-GUADALUPE LOS TAMARINDOS	0.00	2,079,488.86	2,079,488.86	0.00	0.00	2,079,488.86
223AS0905EA01461430109000037EA	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	502,923.63	502,923.63	0.00	0.00	502,923.63
223AS1401EA00761410109000037EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SIMA 2	0.00	1,427,504.43	1,427,504.43	0.00	0.00	1,427,504.43
223AS5301EA00161410109000037EA	CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN SIMA 01	0.00	2,168,990.90	2,168,990.90	561,674.06	561,674.06	1,607,316.84
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,969,700.74	0.00	1,969,700.74	0.00	0.00	1,969,700.74
227U90109FA00311340102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	108,000.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
227U90109FA00313220102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
227U90109FA00337510102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
227U90109FA00339810102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	2,671.20	2,671.20	372.34	372.34	2,298.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00411340102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00	1,003,210.50	1,003,210.50	970,789.50
227U90109FA00413220102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00
227U90109FA00439810102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	48,823.60	48,823.60	5,849.61	5,849.61	42,973.99
227U90109FA00511340102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	610,845.84	610,845.84	305,423.04	305,423.04	305,422.80
227U90109FA00513220102000001FA	(PLANEACION)	0.00	101,807.64	101,807.64	0.00	0.00	101,807.64
227U90109FA00537510102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	21,600.00	21,600.00	6,600.00	6,600.00	15,000.00
227U90109FA00539810102000001FA	(PLANEACION)	0.00	15,108.25	15,108.25	2,030.10	2,030.10	13,078.15
3510312060000261530109000001AA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	15,108.25	15,108.25	2,030.10	2,030.10	13,078.15
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,150,000.00	-20,474.00	2,129,526.00	0.00	0.00	2,129,526.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	928,000.00	928,000.00	463,999.99	463,999.99	464,000.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA00833220109000001EA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE EL PARRAL, CHIAPAS	0.00	928,000.00	928,000.00	463,999.99	463,999.99	464,000.01
	Total General	98,023,040.69	2,133,514.83	100,156,555.52	26,820,931.22	26,820,931.22	73,335,624.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

ALFONSO RUIZ VELAZQUEZ

SINDICO

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE