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**	**153,062.29**	**898,162.73**	**563,033.52**	**563,033.52**	**335,129.21**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	638,657.52	153,062.29	791,719.81	563,033.52	563,033.52	228,686.29
139010500000001322010500000 1AA	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**	**1,647,462.77**	**1,647,462.77**	**1,224,230.42**	**1,224,230.42**	**423,232.35**
269AE0102FA0021134010200000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	325,581.36	325,581.36	234,370.13	234,370.13	91,211.23
269AE0102FA0021322010200000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	54,263.56	54,263.56	0.00	0.00	54,263.56
269AE0102FA0023981010200000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,079.07	12,079.07	0.00	0.00	12,079.07
269AE0102FA0072611010200000 1FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	335,000.00	335,000.00	265,100.00	265,100.00	69,900.00
269AE0102FA0083551010200000 1FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	300,000.00	300,000.00	154,624.25	154,624.25	145,375.75
269AE0102FA0171221010200003 7FA	JORNALEROS	0.00	567,072.00	567,072.00	538,718.40	538,718.40	28,353.60
269AE0102FA0173981010200003 7FA	JORNALEROS	0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89
269AE0102FA0182111010200000 1FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,988.15	4,988.15	4,988.15	4,988.15	0.00
269AE0102FA0182531010200000 1FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
269AE0102FA0182541010200000 1FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,079.23	4,079.23	4,079.23	4,079.23	0.00
269AE0102FA0182911010200000 1FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	14,097.71	14,097.71	14,097.71	14,097.71	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01831710102000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,885.00	6,885.00	2,868.75	2,868.75	4,016.25
269AE0102FA01832310102000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00
269AE0102FA01836130102000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**89,764,495.44**	**-41,093,481.19**	**48,671,014.25**	**21,260,969.99**	**21,260,969.99**	**27,410,044.26**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,000,069.20	550,000.00	1,550,069.20	1,329,421.89	1,329,421.89	220,647.31
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,678.20	0.00	166,678.20	0.00	0.00	166,678.20
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-65,000.00	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
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,660.64	26,279.25	289,939.89	201,636.08	201,636.08	88,303.81
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,943.44	0.00	43,943.44	0.00	0.00	43,943.44
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,403,348.76	900,000.00	2,303,348.76	2,116,826.70	2,116,826.70	186,522.06
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,891.50	0.00	233,891.50	0.00	0.00	233,891.50
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	265,344.86	94,625.89	359,970.75	334,280.84	334,280.84	25,689.91
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000021410102000001AA	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
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,974.87	0.00	68,974.87	45,830.07	45,830.07	23,144.80
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000242101020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000243101020000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000244101020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000247101020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000248101020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	87,500.00	10,000.00	97,500.00	90,045.03	90,045.03	7,454.97
13101020000000249201020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000252101020000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	24,302.00	24,302.00	25,698.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	13,166.00	13,166.00	1,834.00
13101020000000255101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000259201020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	1,480,000.00	563,848.01	2,043,848.01	2,019,200.00	2,019,200.00	24,648.01
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	28,270.07	28,270.07	26,729.93
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000272101020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	45,000.00	65,000.00	52,853.20	52,853.20	12,146.80
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	11,136.00	11,136.00	13,864.00
13101020000000292101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,568.00	5,568.00	9,432.00
13101020000000293101020000001AA	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	15,000.00	33,000.00	24,389.04	24,389.04	8,610.96
13101020000000029510102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	46,229.60	46,229.60	23,770.40
13101020000000029710102000001AA	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
13101020000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	638.00	638.00	14,362.00
13101020000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	270,000.00	370,000.00	369,486.00	369,486.00	514.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	5,988.05	5,988.05	74,011.95
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	0.00	100,000.00	13,552.08	13,552.08	86,447.92
13101020000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	186,560.00	186,560.00	113,440.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	250,000.00	-10,000.00	240,000.00	194,839.00	194,839.00	45,161.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	145,000.00	-100,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	64,865.04	64,865.04	5,134.96
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,517.29	0.00	250,517.29	176,408.13	176,408.13	74,109.16
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000357201020000001AA	INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000358101020000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	110,000.00	-50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	10,222.50	10,222.50	79,777.50
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	65,000.00	-60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	302,600.00	302,600.00	97,400.00
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,160,000.00	1,588,871.98	2,748,871.98	2,626,377.54	2,626,377.54	122,494.44
13101020000000382101020000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	319,054.74	319,054.74	0.00	0.00	319,054.74
13101020000000382201020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	61,712.30	-40,000.00	21,712.30	0.00	0.00	21,712.30
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	370,000.00	-250,000.00	120,000.00	28,140.00	28,140.00	91,860.00
13101020000000398101020000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	849,043.28	-102,523.05	746,520.23	580,968.00	580,968.00	165,552.23
13101020000000441101020000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	512,551.63	512,551.63	0.00	0.00	512,551.63
13101020000000441101020000001AD	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	522.36	522.36	0.00	0.00	522.36
13101020000000441201020000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000445101020000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	100,000.00	170,000.00	130,000.00	130,000.00	40,000.00
13101020000000448101020000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	625,386.12	113,582.02	738,968.14	514,576.60	514,576.60	224,391.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,230.99	0.00	104,230.99	0.00	0.00	104,230.99
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	297,412.56	775,000.00	1,072,412.56	740,435.26	740,435.26	331,977.30
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,568.76	0.00	49,568.76	0.00	0.00	49,568.76
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,065,104.64	296,360.43	1,361,465.07	952,375.23	952,375.23	409,089.84
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	177,517.44	0.00	177,517.44	0.00	0.00	177,517.44
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,114,468.80	200,000.00	1,314,468.80	1,206,568.48	1,206,568.48	107,900.32
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,741.80	0.00	185,741.80	0.00	0.00	185,741.80
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	976,177.56	729,602.31	1,705,779.87	1,190,776.08	1,190,776.08	515,003.79
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	162,696.26	0.00	162,696.26	0.00	0.00	162,696.26
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000221101040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	31,619.28	31,619.28	38,380.72
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	621,269.88	797,119.49	1,418,389.37	993,473.09	993,473.09	424,916.28
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,545.58	0.00	103,545.58	0.00	0.00	103,545.58
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,638.84	274,201.76	845,840.60	600,219.77	600,219.77	245,620.83
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,273.14	0.00	95,273.14	0.00	0.00	95,273.14
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	130,000.00	90,000.00	220,000.00	215,296.00	215,296.00	4,704.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,269.28	52,762.04	209,031.32	149,217.44	149,217.44	59,813.88
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,044.88	0.00	26,044.88	0.00	0.00	26,044.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,818.08	274,864.15	424,682.23	299,614.56	299,614.56	125,067.67
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,969.68	0.00	24,969.68	0.00	0.00	24,969.68
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	692,193.00	389,615.36	1,081,808.36	830,999.34	830,999.34	250,809.02
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,365.50	0.00	115,365.50	0.00	0.00	115,365.50
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,683,186.31	0.00	3,683,186.31	2,502,000.00	2,502,000.00	1,181,186.31
42101100000000832101090000001EB	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
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	51,258,358.00	-37,656,752.16	13,601,605.84	0.00	0.00	13,601,605.84
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,880.76	4,880.76	0.00	0.00	4,880.76
42101100000000832201090000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	26,035.47	26,035.47	0.00	0.00	26,035.47
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	15,510,574.00	-12,322,886.55	3,187,687.45	0.00	0.00	3,187,687.45
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	659.53	659.53	0.00	0.00	659.53
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**1,337,893.94**	**5,794,610.07**	**7,132,504.01**	**5,989,454.43**	**5,989,454.43**	**1,143,049.58**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA01412210102000037FA	LIMPIEZA DE CUENCAS, DE LOS ARROYOS Y VIAS DE COMUNICACION	0.00	390,000.00	390,000.00	383,500.00	383,500.00	6,500.00
211R50702FA01439810102000037FA	LIMPIEZA DE CUENCAS, DE LOS ARROYOS Y VIAS DE COMUNICACION	0.00	12,402.00	12,402.00	0.00	0.00	12,402.00
211R50800FA01112210102000037FA	JORNALEROS	0.00	567,072.00	567,072.00	562,661.44	562,661.44	4,410.56
211R50800FA01139810102000037FA	JORNALEROS	0.00	18,032.89	18,032.89	0.00	0.00	18,032.89
227SU0401FA00933110102000001FA	ELABORACION DE PLAN HIDRICO MUNICIPAL	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00	0.00
227SU0401FA01233110102000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,615.60	160,000.00	310,615.60	268,205.03	268,205.03	42,410.57
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,102.60	0.00	25,102.60	0.00	0.00	25,102.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001134021000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,317.36	134,831.09	484,148.45	362,504.48	362,504.48	121,643.97
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,219.56	0.00	58,219.56	0.00	0.00	58,219.56
256SB0100FA01044310102000037FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	1,144,522.09	1,144,522.09	1,135,463.58	1,135,463.58	9,058.51
321021200000001134021200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	646,891.08	0.00	646,891.08	408,743.75	408,743.75	238,147.33
321021200000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,747.74	0.00	107,747.74	0.00	0.00	107,747.74
321TF0100FA01544110212000037FA	APOYO CON SEMILLAS DE MAIZ A PRODUCTORES AGRICOLAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,000,626.15	2,000,626.15	499,373.85
323TF0600FA01344110212000001FA	ADQUISICION DE ALEVINES	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,269,639.46**	**53,786,741.22**	**60,056,380.68**	**48,691,666.12**	**48,691,666.12**	**11,364,714.56**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM01515101020000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	0.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	5,172.00	0.00
131031602PIM02511101020000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVEROS	0.00	36,601.08	36,601.08	36,601.08	36,601.08	0.00
171PP0306FA00626110201000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	507,612.40	507,612.40	396,000.00	396,000.00	111,612.40
171PP0306FA00635510201000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	212,240.00	212,240.00	132,180.96	132,180.96	80,059.04
171PP0801FA00111340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,327,189.28	2,327,189.28	1,197,280.86	1,197,280.86	1,129,908.42
171PP0801FA00113220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	387,864.88	387,864.88	0.00	0.00	387,864.88
171PP0801FA00139810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	86,338.72	86,338.72	0.00	0.00	86,338.72
221031207000016143010900001AA	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO	2,019,639.46	-1,924,053.27	95,586.19	0.00	0.00	95,586.19
221UR0504EA02461530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ARROYO SECO DEL KM 0+0000.00 AL 3+513.49	0.00	2,820,628.19	2,820,628.19	2,820,628.19	2,820,628.19	0.00
221UR0504EA02561530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL ARROYON DEL KM 0+000.00 AL 3+160.00	0.00	2,146,013.47	2,146,013.47	2,146,013.47	2,146,013.47	0.00
221UR0504EA02761530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO MATASANO DEL KM 0+000.00 AL 2+618.50	0.00	2,028,591.12	2,028,591.12	0.00	0.00	2,028,591.12
221UR0504EA02861530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO MONTE LARGO DEL KM 0+000.00 AL 3+000.00	0.00	2,205,124.30	2,205,124.30	0.00	0.00	2,205,124.30

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EA03161530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TRES OCOTES DEL KM 0+000.00 AL 1+312.10	0.00	831,844.84	831,844.84	0.00	0.00	831,844.84
221UR1901EA01861410109000037EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ENMALLADO PERIMETRAL EN SIMA 02	0.00	1,271,662.97	1,271,662.97	1,271,662.97	1,271,662.97	0.00
221UR2001EA00861410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 5A. Y 6A. NORTE ORIENTE	0.00	1,401,577.20	1,401,577.20	1,401,577.20	1,401,577.20	0.00
221UR2001EA00961410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AVENIDA NORTE ORIENTE ENTRE 4A. Y 5A. NORTE ORIENTE	0.00	1,497,589.59	1,497,589.59	1,497,589.59	1,497,589.59	0.00
221UR2001EA01661410109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A. CALLE ORIENTE NORTE ENTRE 7A. Y 8A. AVENIDA NORTE ORIENTE	0.00	1,480,170.21	1,480,170.21	1,480,170.21	1,480,170.21	0.00
221UR2001EA01961510109000037EA	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN PUENTE AGUACATILLO Y ESTRELLAL	0.00	812,069.74	812,069.74	0.00	0.00	812,069.74
221UR2404EA01461530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DEL KM 3+760.00 AL 7+720.00	0.00	2,966,538.15	2,966,538.15	2,966,538.15	2,966,538.15	0.00
221UR2404EA01561530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DEL KM 0+000.00 AL 3+760.00	0.00	3,023,194.33	3,023,194.33	3,023,194.33	3,023,194.33	0.00
221UR2404EA02361530109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TEMPISQUE	0.00	3,567,742.08	3,567,742.08	3,567,742.08	3,567,742.08	0.00
221UR5804EA00361430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EL PARRAL-EL CANELAR	0.00	4,405,885.18	4,405,885.18	4,405,885.18	4,405,885.18	0.00
221UR5804EA00661430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO LOS TAMARINDOS	0.00	1,447,848.47	1,447,848.47	1,447,848.47	1,447,848.47	0.00
221UR5804EA00761430109000037EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESPINO PRIETO-EL PARRAL	0.00	2,903,239.89	2,903,239.89	2,903,239.89	2,903,239.89	0.00
221UR5804EA02061430109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TENAMASTES	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
221UR5804EA02961430109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EL HIGON	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR5804EA03061430109000002EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EL CIMARRON	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR5805EA00161430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO I-EL PARRAL	0.00	1,725,428.37	1,725,428.37	1,725,428.37	1,725,428.37	0.00
221UR5805EA00261430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL JICAMO II-EL PARRAL	0.00	2,266,447.58	2,266,447.58	2,266,447.58	2,266,447.58	0.00
221UR5805EA00461430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO BISHAL. LAS PALMAS	0.00	2,127,052.70	2,127,052.70	2,127,052.70	2,127,052.70	0.00
221UR5805EA00561430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO TRES CERRITOS	0.00	3,750,013.90	3,750,013.90	3,750,013.90	3,750,013.90	0.00
221UR5805EA03461430109000037EA	REHABILITACION DE 1+907.00 KM DE CAMINO EL ORGANO-EL PARRAL	0.00	1,308,225.64	1,308,225.64	1,308,225.64	1,308,225.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA03561430109000037EA	REHABILITACION DE CAMINO RAMAL EL PANTEON	0.00	1,202,644.09	1,202,644.09	1,006,172.40	1,006,172.40	196,471.69
223AS4004EA02261430109000037EA	DESAZOLVE DE RIO SANTO DOMINGO	0.00	294,706.58	294,706.58	294,706.58	294,706.58	0.00
223AS5301EA01761410109000037EA	CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR Y ENMALLADO PERIMETRAL	0.00	1,099,246.94	1,099,246.94	1,099,246.94	1,099,246.94	0.00
22403121000002614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,100,000.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405EA02161430109000037EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOS	0.00	305,293.42	305,293.42	305,293.42	305,293.42	0.00
224UR0405EA03261430109000037EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO EL NARANJO, SECUNDARIA)	0.00	300,779.93	300,779.93	300,779.93	300,779.93	0.00
224UR0405EA03361430109000037EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (BARRIO FRONTERA, BARRIO EL SANTISIMO, BARRIO GANADERA)	0.00	300,779.93	300,779.93	300,779.93	300,779.93	0.00
224UR0405EA03661430109000002EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD JERICO	0.00	300,206.32	300,206.32	300,206.32	300,206.32	0.00
224UR0405EA03761430109000037EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARRAL (BARRIO CENTRO, SANTA CRUZ, ARENAL)	0.00	300,206.32	300,206.32	300,206.32	300,206.32	0.00
224UR0405EA03861430109000002EA	REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JERICO TRAMO P 135 AL P 140	0.00	283,143.67	283,143.67	283,143.67	283,143.67	0.00
224UR0405EA03961430109000002EA	REHABILITACION DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD JERICO TRAMO P 87 AL P 90	0.00	217,127.99	217,127.99	217,127.99	217,127.99	0.00
227U90102EA04062930109000001EA	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	262,076.50	262,076.50	0.00	0.00	262,076.50
227U90109FA00311340102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	610,845.84	610,845.84	439,182.64	439,182.64	171,663.20
227U90109FA00313220102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	101,807.64	101,807.64	0.00	0.00	101,807.64
227U90109FA00337510102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	16,000.00	16,000.00	5,400.00	5,400.00	10,600.00
227U90109FA00339810102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33 (PLANEACION)	0.00	22,662.38	22,662.38	0.00	0.00	22,662.38
227U90109FA00411340102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	116,970.84	116,970.84	76,500.00	76,500.00	40,470.84
227U90109FA00413220102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	19,495.14	19,495.14	0.00	0.00	19,495.14
227U90109FA00437510102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	800.00	800.00	5,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA00439810102000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	4,339.62	4,339.62	0.00	0.00	4,339.62
227U90109FA00511340102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	2,142,902.88	2,142,902.88	1,385,627.16	1,385,627.16	757,275.72
227U90109FA00513220102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	357,150.48	357,150.48	0.00	0.00	357,150.48
227U90109FA00537510102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
227U90109FA00539810102000001FA	FORTALECIMIENTO A LAS AREAS DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DEL RAMO-33	0.00	79,501.70	79,501.70	0.00	0.00	79,501.70
351031206000036153010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,150,000.00	-1,595,000.00	555,000.00	0.00	0.00	555,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**990,000.00**	**990,000.00**	**990,000.00**	**990,000.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EA01233220109000001EA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE SE EJECUTARAN POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PARRAL, CHIAPAS	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00
	Total General	**98,117,129.28**	**21,278,395.16**	**119,395,524.44**	**78,719,354.48**	**78,719,354.48**	**40,676,169.96**

ELABORÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

TESORERO

REVISÓ

ALFONSO RUIZ VELAZQUEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

PRESIDENTE