

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	3,834,687.00	3,834,687.00	3,834,687.00	3,834,687.00	0.00
411OF0202FA00331110104000001FA	PAGO DE ADEUDO HISTORICO CON SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (C.F.E.)	0.00	2,662,157.00	2,662,157.00	2,662,157.00	2,662,157.00	0.00
411OF0202FA02015210201000001FA	PAGO DE LAUDO LABORAL DEL EXPEDIENTE 1919/2020	0.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	525,300.00	0.00
411OF0202FA02831110104000001FA	COMPLEMTNO DE PAGO DE ADEUDO HISTORICO CON SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (C.F.E.)	0.00	647,230.00	647,230.00	647,230.00	647,230.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,170,818.96	166,098.35	1,336,917.31	1,336,917.31	1,336,917.31	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	719,752.80	-3,466.93	716,285.87	716,285.87	716,285.87	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,969.10	1,155.90	91,125.00	91,125.00	91,125.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	248,513.40	308,513.40	308,513.40	308,513.40	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-24,838.94	5,161.06	5,161.06	5,161.06	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	134,915.66	164,915.66	164,915.66	164,915.66	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	29,649.52	29,649.52	29,649.52	29,649.52	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000024920105000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000027110105000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-8,724.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,702.00	-1,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	-29,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-13,118.00	1,882.00	1,882.00	1,882.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	14,395.06	-14,395.06	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,126,704.09	4,126,704.09	4,126,704.09	4,126,704.09	0.00
269AE0101FA02644810201000002FA	ADQUISICION DE LAMINAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00	37,998.94	37,998.94	37,998.94	37,998.94	0.00
269AE0102FA00211340201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	2,955,513.71	2,955,513.71	2,955,513.71	2,955,513.71	0.00
269AE0102FA00213220201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	325,323.00	325,323.00	325,323.00	325,323.00	0.00
269AE0102FA00239220201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA00239810201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102FA00726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	585,057.90	585,057.90	585,057.90	585,057.90	0.00
269AE0102FA00835510201000001FA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 2025	0.00	163,493.78	163,493.78	163,493.78	163,493.78	0.00

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

269AE0103FA02234510201000001FA	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR A UNIDADES ADSCRITAS A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	59,316.76	59,316.76	59,316.76	59,316.76	0.00
--------------------------------	--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	230,439,095.46	-162,450,368.56	67,988,726.90	67,217,272.37	67,217,272.37	771,454.53
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,410,465.60	-149,987.84	4,260,477.76	4,260,477.76	4,260,477.76	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	551,308.20	-101,308.20	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-14,791.60	5,208.40	5,208.40	5,208.40	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-8,954.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	417.20	10,417.20	10,417.20	10,417.20	0.00
1110101000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-46,027.26	3,972.74	3,972.74	3,972.74	0.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	99,941.49	104,941.49	104,941.49	104,941.49	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	6,251.18	36,251.18	36,251.18	36,251.18	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	88,209.30	-88,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,755.92	-71,336.32	126,419.60	126,419.60	126,419.60	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,719.49	-9,719.49	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,503.60	1,496.40	1,496.40	1,496.40	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	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
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,116.84	6,116.84	6,116.84	6,116.84	0.00
1210106000000024910106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	772.61	772.61	772.61	772.61	0.00
1210106000000027110106000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	638.00	638.00	638.00	638.00	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	139.20	139.20	139.20	139.20	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	5,212.00	15,212.00	15,212.00	15,212.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,955.12	-3,955.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,758.32	-1,288.72	196,469.60	196,469.60	196,469.60	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,719.79	-719.79	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,689.20	1,310.80	1,310.80	1,310.80	0.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000027110107000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1220107000000037210107000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220107000000039810107000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,955.17	-3,955.17	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,115,695.36	-416,375.93	14,699,319.43	14,699,319.43	14,699,319.43	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,964,461.92	-733,416.90	1,231,045.02	1,231,045.02	1,231,045.02	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	116,195.83	166,195.83	166,195.83	166,195.83	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-28,308.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-8,258.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	144,446.50	154,446.50	154,446.50	154,446.50	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	208,682.88	228,682.88	228,682.88	228,682.88	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-5,743.54	4,256.46	4,256.46	4,256.46	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,765.43	5,765.43	5,765.43	5,765.43	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	-1,329.32	3,670.68	3,670.68	3,670.68	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	235,198.57	305,198.57	305,198.57	305,198.57	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	9,233.85	19,233.85	19,233.85	19,233.85	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	-599.47	1,400.53	1,400.53	1,400.53	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-18,686.36	6,313.64	6,313.64	6,313.64	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,391.15	10,391.15	10,391.15	10,391.15	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-47,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	4,585.55	4,585.55	4,585.55	4,585.55	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	-28,950.91	1,049.09	1,049.09	1,049.09	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	-13,600.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	15,710.00	65,710.00	65,710.00	65,710.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	85,247.46	135,247.46	135,247.46	135,247.46	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,000.00	170,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-7,170.82	2,829.18	2,829.18	2,829.18	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-19,100.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-42,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	148,115.95	208,115.95	208,115.95	208,115.95	0.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	18,203.28	38,203.28	38,203.28	38,203.28	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	27,093.21	107,093.21	107,093.21	107,093.21	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	292,952.61	372,952.61	372,952.61	372,952.61	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	-45,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	50,000.00	-38,208.60	11,791.40	11,791.40	11,791.40	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	3,443,365.34	3,643,365.34	3,643,365.34	3,643,365.34	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	-28,904.00	21,096.00	21,096.00	21,096.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	302,313.91	-302,313.91	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	200,000.00	520,842.24	720,842.24	720,842.24	720,842.24	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	50,000.00	78,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	56,356.11	81,356.11	81,356.11	81,356.11	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,581.04	-16,191.29	659,389.75	659,389.75	659,389.75	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,447.63	-6,447.63	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	51,982.52	71,982.52	71,982.52	71,982.52	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-11,798.40	3,201.60	3,201.60	3,201.60	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,195.06	7,195.06	7,195.06	7,195.06	0.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-2,970.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00
1320103000000032610103000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,000.05	4,000.05	4,000.05	4,000.05	0.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	12,607.02	17,607.02	17,607.02	17,607.02	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-2,007.02	2,992.98	2,992.98	2,992.98	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,511.62	-13,511.62	0.00	0.00	0.00	0.00
1330110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,551,340.72	-36,900.13	3,514,440.59	3,514,440.59	3,514,440.59	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	551,167.59	-42,217.59	508,950.00	508,950.00	508,950.00	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	858,000.00	0.00	858,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	260,185.42	310,185.42	310,185.42	310,185.42	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-34,131.24	15,868.76	15,868.76	15,868.76	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-3,376.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,051.01	2,051.01	2,051.01	2,051.01	0.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	5,193.90	5,193.90	5,193.90	5,193.90	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85,073.43	85,073.43	85,073.43	85,073.43	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	58,596.89	68,596.89	68,596.89	68,596.89	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	8,000.00	6,839.20	14,839.20	14,839.20	14,839.20	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	42,010.95	92,010.95	92,010.95	92,010.95	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	41,897.68	41,897.68	41,897.68	41,897.68	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	18,209.10	18,209.10	18,209.10	18,209.10	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-49,825.00	175.00	175.00	175.00	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029710109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	20,720.62	20,720.62	20,720.62	20,720.62	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	5,558.14	5,558.14	5,558.14	5,558.14	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	289,863.17	389,863.17	389,863.17	389,863.17	0.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033310109000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	7,000.77	57,000.77	57,000.77	57,000.77	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-31,116.89	18,883.11	18,883.11	18,883.11	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	71,026.81	-71,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,683,550.88	-7,509.18	2,676,041.70	2,676,041.70	2,676,041.70	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,443.86	-18,106.73	317,337.13	317,337.13	317,337.13	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	165.03	20,165.03	20,165.03	20,165.03	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-2,808.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00
1390110000000024710110000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,521.49	-2,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	33,470.20	33,470.20	33,470.20	33,470.20	0.00
1390110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1390110000000027110110000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,230.26	6,230.26	6,230.26	6,230.26	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,694.28	7,694.28	7,694.28	7,694.28	0.00
1390110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000031710110000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	327.19	327.19	327.19	327.19	0.00
1390110000000032910110000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000035710110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	24,413.00	39,413.00	39,413.00	39,413.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-11,650.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	53,671.02	-53,671.02	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,917.68	-63,568.12	2,633,349.56	2,633,349.56	2,633,349.56	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	442,414.71	-40,414.71	402,000.00	402,000.00	402,000.00	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,400.00	0.00	842,400.00	842,400.00	842,400.00	0.00
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,110,589.94	1,110,589.94	1,110,589.94	1,110,589.94	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	153,909.32	233,909.32	233,909.32	233,909.32	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-21,360.54	28,639.46	28,639.46	28,639.46	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-17,898.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	7,311.57	17,311.57	17,311.57	17,311.57	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-7,435.71	2,564.29	2,564.29	2,564.29	0.00
1520104000000024710104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000024810104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	0.00
1520104000000024920104000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-5,038.31	54,961.69	54,961.69	54,961.69	0.00
1520104000000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	31,679.41	41,679.41	41,679.41	41,679.41	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-48,936.99	1,063.01	1,063.01	1,063.01	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	-34,794.00	5,206.00	5,206.00	5,206.00	0.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	20,000.00	-17,987.76	2,012.24	2,012.24	2,012.24	0.00
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	176,649.09	276,649.09	276,649.09	276,649.09	0.00
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	50,000.00	-39,873.20	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	-21,092.80	28,907.20	28,907.20	28,907.20	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	-648.44	39,351.56	39,351.56	39,351.56	0.00
1520104000000034110104000001EB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7.84	7.84	7.84	7.84	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-4,397.20	5,602.80	5,602.80	5,602.80	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	56,135.50	136,135.50	136,135.50	136,135.50	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-1,646.47	78,353.53	78,353.53	78,353.53	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	264,553.00	314,553.00	314,553.00	314,553.00	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	40,000.00	-2,893.00	37,107.00	37,107.00	37,107.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	53,938.35	126,020.65	179,959.00	179,959.00	179,959.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	51,192.57	61,192.57	61,192.57	61,192.57	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,998.00	4,002.00	4,002.00	4,002.00	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-4,304.00	696.00	696.00	696.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	54,745.11	59,745.11	59,745.11	59,745.11	0.00
1710201000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024210201000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,092.21	3,092.21	3,092.21	3,092.21	0.00
1710201000000024310201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	22,377.42	22,377.42	22,377.42	22,377.42	0.00
1710201000000024510201000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	57,276.38	57,276.38	57,276.38	57,276.38	0.00
1710201000000024920201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	483.77	483.77	483.77	483.77	0.00
1710201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	2,322.00	0.00
1710201000000025210201000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00
1710201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	2,000.00	12,291.12	14,291.12	14,291.12	14,291.12	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,866.40	4,866.40	4,866.40	4,866.40	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000.00	14,302.00	16,302.00	16,302.00	16,302.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,418.00	3,418.00	3,418.00	3,418.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	13,443.00	15,443.00	15,443.00	15,443.00	0.00
1710201000000031110201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-18,688.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	-650.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	88,273.99	103,273.99	103,273.99	103,273.99	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	35,326.63	50,326.63	50,326.63	50,326.63	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-15,160.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
1710201000000039410201000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,305,881.04	-8,724.68	1,297,156.36	1,297,156.36	1,297,156.36	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,235.13	-10,235.13	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	13,654.20	15,654.20	15,654.20	15,654.20	0.00
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	34,930.95	36,930.95	36,930.95	36,930.95	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	-202.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025910202000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	187,278.24	2,691,305.28	2,878,583.52	2,845,606.58	2,845,606.58	32,976.94
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	22,737.80	72,737.80	72,737.80	72,737.80	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-48,086.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	64,262.60	64,262.60	64,262.60	64,262.60	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	96,495.68	111,495.68	111,495.68	111,495.68	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-14,919.70	85,080.30	85,080.30	85,080.30	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	895,100.00	895,100.00	895,100.00	895,100.00	0.00
2110202000000033930202000001AA	SUBROGACIONES	0.00	15,879.78	15,879.78	15,879.78	15,879.78	0.00
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	167,452.72	267,452.72	267,452.72	267,452.72	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	117,344.00	137,344.00	137,344.00	137,344.00	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	26,117.62	-26,117.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,275,495.28	351,121.72	3,626,617.00	3,626,617.00	3,626,617.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	409,436.91	46,784.88	456,221.79	456,221.79	456,221.79	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	8,729.81	13,729.81	13,729.81	13,729.81	0.00
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,796.10	16,796.10	16,796.10	16,796.10	0.00
2230206000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	-3,206.19	793.81	793.81	793.81	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	884.25	10,884.25	10,884.25	10,884.25	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	641,644.11	721,644.11	721,644.11	721,644.11	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	31,970.80	2,009.29	33,980.09	33,980.09	33,980.09	0.00
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,877.00	-2,239.00	638.00	638.00	638.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,111.68	19,525.38	21,637.06	21,637.06	21,637.06	0.00
2230206000000029510206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,597.20	4,597.20	4,597.20	4,597.20	0.00
2230206000000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,500.00	-1,515.00	985.00	985.00	985.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,500.00	-1,485.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2230206000000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	65,509.91	-65,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,395.92	1,173.68	333,569.60	333,569.60	333,569.60	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,549.49	-5,549.49	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000021410207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	73,356.35	85,356.35	85,356.35	85,356.35	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,066,932.03	-1,051,974.03	14,958.00	14,958.00	14,958.00	0.00
2240207000000033930207000001AA	SUBROGACIONES	0.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	27,324.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,647.92	-6,647.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,456.80	21,990.26	809,447.06	809,447.06	809,447.06	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,432.10	3,107.34	101,539.44	101,539.44	101,539.44	0.00
2260203000000021110203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	655.40	655.40	655.40	655.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021410203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	49,768.84	54,768.84	54,768.84	54,768.84	0.00
2260203000000025210203000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
2260203000000027110203000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	-362.00	638.00	638.00	638.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
2260203000000029210203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,749.14	-15,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,720.00	13,708.20	176,428.20	176,428.20	176,428.20	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,340.00	2,160.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	27,040.07	32,040.07	32,040.07	32,040.07	0.00
2260204000000025210204000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
2260204000000039810204000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,254.40	-3,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,612.56	20,273.04	270,885.60	270,885.60	270,885.60	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,326.57	3,389.43	34,716.00	34,716.00	34,716.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	47,623.09	47,623.09	47,623.09	47,623.09	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000031110205000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305.00	-1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,012.25	-5,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,320.00	2,730.00	70,050.00	70,050.00	70,050.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,415.00	585.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	153,500.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	452,400.00	0.00
2260208000000039410208000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,346.40	-1,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,735,321.68	-241,155.88	1,494,165.80	1,494,165.80	1,494,165.80	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	216,915.21	-71,415.21	145,500.00	145,500.00	145,500.00	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	481.00	481.00	481.00	481.00	0.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-4,276.00	724.00	724.00	724.00	0.00
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,000.00	1,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	34,706.43	-34,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,217,267.45	18,274.95	6,235,542.40	6,235,542.40	6,235,542.40	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	126,470,132.00	-126,462,902.36	7,229.64	0.00	0.00	7,229.64
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	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
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	391,010.85	391,010.85	0.00	0.00	391,010.85
	4210110000000083220110000001FAFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,090,147.00	-46,090,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	340,237.10	340,237.10	0.00	0.00	340,237.10
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,830,683.37	17,712,185.92	21,542,869.29	21,542,869.29	21,542,869.29	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01111340202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2025	0.00	9,344,667.60	9,344,667.60	9,344,667.60	9,344,667.60	0.00
	211R50702FA01113220202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2025	0.00	971,971.12	971,971.12	971,971.12	971,971.12	0.00
	211R50702FA01139220202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01139810202000002FACONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50702FA01632610202000001FAARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	842,400.01	842,400.01	842,400.01	842,400.01	0.00
	211R50702FA02932510202000001FAARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00
	227SU0401FA03011340109000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASIENCIA TECNICA)	0.00	1,971,285.12	1,971,285.12	1,971,285.12	1,971,285.12	0.00
	227SU0401FA03013220109000001FACONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASIENCIA TECNICA)	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,772.24	-6,322.68	197,449.56	197,449.56	197,449.56	0.00
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,471.53	-2,971.53	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
	2310209000000021110209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-46.80	4,953.20	4,953.20	4,953.20	0.00
	2310209000000021210209000001AAMATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2310209000000021610209000001AAMATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	26,233.25	29,233.25	29,233.25	29,233.25	0.00
	2310209000000025110209000001AAPRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,243.80	1,243.80	1,243.80	1,243.80	0.00
	2310209000000025210209000001AAPLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	1,037,750.00	1,057,750.00	1,057,750.00	1,057,750.00	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	16,778.87	36,228.90	53,007.77	53,007.77	53,007.77	0.00
2310209000000025910209000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	20,905.98	20,905.98	20,905.98	20,905.98	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-36,077.00	13,923.00	13,923.00	13,923.00	0.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	25,084.88	25,084.88	25,084.88	25,084.88	0.00
2310209000000029210209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,094.00	-3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029410209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,734.00	-1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029510209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000033620209000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,094.00	1,917.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037910209000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	3,867.00	-3,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000039810209000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,075.44	-4,075.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,406,936.48	49,440.43	2,456,376.91	2,456,376.91	2,456,376.91	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,867.06	-10,167.06	290,700.00	290,700.00	290,700.00	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,396.92	5,603.08	5,603.08	5,603.08	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	20,282.98	23,282.98	23,282.98	23,282.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	2560210000000021720210000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000025910210000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
	2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2560210000000031710210000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	5,184.00	10,184.00	10,184.00	0.00
	2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-1,105.00	3,895.00	3,895.00	0.00
	2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	48,138.73	-48,138.73	0.00	0.00	0.00
	256SB0100FA00444310210000002FA	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	2,495,175.93	2,495,175.93	2,495,175.93	0.00
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,370.32	9,849.28	544,219.60	544,219.60	0.00
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,796.29	-1,433.79	65,362.50	65,362.50	0.00
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,344.60	655.40	655.40	0.00
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	7,210.01	12,210.01	12,210.01	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-4,318.01	681.99	681.99	0.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,687.41	-10,687.41	0.00	0.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,236,330.97	152,205,418.12	162,441,749.09	140,707,330.96	140,707,330.96	21,734,418.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139031605ADQ0251510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00	0.00
	139031605ADQ0351510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	381,506.15	381,506.15	381,506.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031605ADQ0556310105000001AA	ADQUISICION DE CORTADORA DE CONCRETO PARA EL AREA DE SAPAM MUNICIPAL	0.00	72,865.72	72,865.72	72,865.72	72,865.72	0.00
139031605PIM0456410105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	255,248.76	255,248.76	255,248.76	255,248.76	0.00
139031609ADQ0156410109000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	8,930.00	0.00
171PP0101FA00111340201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	8,084,891.68	8,084,891.68	8,084,891.68	8,084,891.68	0.00
171PP0101FA00113220201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	1,002,796.29	1,002,796.29	1,002,796.29	1,002,796.29	0.00
171PP0101FA00139220201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101FA00139810201000001FA	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102FA02427110201000001FA	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,036,323.12	1,036,323.12	1,036,323.12	1,036,323.12	0.00
171PP0801FA01714410201000001FA	SEGURO DE VIDA COLECTIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
171PP0802FA01833410201000001FA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00
171PP1214FA00526110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	751,589.52	751,589.52	751,589.52	751,589.52	0.00
171PP1214FA00629610201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	55,836.44	55,836.44	55,836.44	55,836.44	0.00
171PP1214FA00635510201000001FA	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2025	0.00	15,428.80	15,428.80	15,428.80	15,428.80	0.00
171PP1214FA01954110201000001FA	ADQUISICION DE MOTOPATRULLAS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	692,752.00	692,752.00	692,752.00	692,752.00	0.00
172RD0202FA03261430109000016FA	REENCAUZAMIENTO Y RECTIFICACION DEL CAUCE DE CUNETAS EN EL TRAMO CARRETERO CABECERA MUNICIPAL - FAJA DE ORO	0.00	918,137.34	918,137.34	0.00	0.00	918,137.34
172RD0203FA02151510201000001FA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
172RD0203FA02327110201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA02525410201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	18,259.30	18,259.30	18,259.30	18,259.30	0.00
211031213PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00
2130312050000361430109000001AA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,500,000.00	-1,156,619.74	343,380.26	343,380.26	343,380.26	0.00
221031209PIM0961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO (CAIC) Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)	0.00	246,241.74	246,241.74	246,241.74	246,241.74	0.00
221UR02023235061440109000001EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PUENTE CAHOACANCITO	0.00	750,643.18	750,643.18	0.00	0.00	750,643.18
221UR0202EA01161430109000001EC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 4ª ORIENTE ENTRE 11ª Y 9ª SUR, 9ª SUR ENTRE 4ª Y 6ª ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	776,609.98	776,609.98	776,609.98	776,609.98	0.00
221UR0202EA04461430109000021EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL EJIDO EL PLATANAR, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	1,986,830.05	1,986,830.05	1,814,137.61	1,814,137.61	172,692.44
221UR0202EA04561440109000050EA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA FRACCION LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	1,937,267.69	1,937,267.69	394,772.48	394,772.48	1,542,495.21
221UR05050EA0461530109000034EC	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+085. EJIDO LAS NUBES GUATIMOC	0.00	208,704.53	208,704.53	0.00	0.00	208,704.53
221UR1204FA01211340210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS 2025	0.00	3,050,616.44	3,050,616.44	3,050,616.44	3,050,616.44	0.00
221UR1204FA01213220210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS 2025	0.00	306,847.52	306,847.52	306,847.52	306,847.52	0.00
221UR1204FA01239220210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR1204FA01239810210000002FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR2001EA01061410109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 17ª PONIENTE ENTRE 6ª Y 8ª NORTE ENTRE 17ª Y 19ª PONIENTE ENTRE 8ª Y 10ª NORTE, BARRIO LA UNIDAD, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	3,320,490.08	3,320,490.08	3,320,490.08	3,320,490.08	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01061410109000016EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN CALLE BENJAMIN HERNANDEZ ENTRE AVENIDA JACINTO LOPEZ Y CETAC 22, DEL EJIDO FAJA DE ORO, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	2,445,865.89	2,445,865.89	2,445,865.89	2,445,865.89	0.00
221UR2001EA01561410109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLEJON INNOMINADO, BARRIO LAS HORTENCIAS, DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE.	0.00	903,226.53	903,226.53	903,226.53	903,226.53	0.00
221UR2001EA01761410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL PONIENTE ENTRE 4A Y 10A NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,901,531.80	1,901,531.80	1,901,531.80	1,901,531.80	0.00
221UR2001EA01961410109000029EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, CALLE INNOMINADA Y CIRCUITO DEL CAMPO DE FUTBOL, DEL EJIDO UNION ROJA.	0.00	4,014,959.51	4,014,959.51	4,014,959.51	4,014,959.51	0.00
221UR2001EA02061410109000026EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA DEL EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	2,660,368.04	2,660,368.04	2,660,368.04	2,660,368.04	0.00
221UR2001EA02161410109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CIRCUITO PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, BARRIO CENTRO DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE.	0.00	1,359,569.17	1,359,569.17	1,359,569.17	1,359,569.17	0.00
221UR2001EA02261410109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON INNOMINADO, BARRIO EL PASO DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE.	0.00	1,591,187.96	1,591,187.96	788,475.12	788,475.12	802,712.84
221UR2001EA02461410109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA JUAREZ, DEL EJIDO AHUACATLAN	0.00	2,214,409.18	2,214,409.18	2,214,409.18	2,214,409.18	0.00
221UR2001EA02561410109000004EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA DEL EJIDO EL AGUILA.	0.00	2,166,109.24	2,166,109.24	2,166,109.24	2,166,109.24	0.00
221UR2001EA02561510109000001EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A. AV NORTE Y 15 AV. NORTE BARRIO GUADALUPE	0.00	1,426,109.10	1,426,109.10	0.00	0.00	1,426,109.10
221UR2001EA02661510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 5+5233 AL 5+5619)EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	162,269.60	162,269.60	0.00	0.00	162,269.60
221UR2001EA03161510109000021EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO PLATANAR KM. 0+733 AL 0+910, EJIDO EL PLATANAR	0.00	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00	96,980.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03361410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN 6ª NORTE ENTRE 13ª Y 17ª PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	2,296,874.81	2,296,874.81	2,296,874.81	2,296,874.81	0.00
221UR2001EA03661410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3ª ORIENTE ENTRE 35ª Y 37ª NORTE, BARRIO MONTE BELLO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	898,260.64	898,260.64	898,260.64	898,260.64	0.00
221UR2001EA03761410109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CENTRAL ORIENTE ENTRE 35ª Y 37ª SUR, BARRIO MONTE BELLO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	997,360.54	997,360.54	997,360.54	997,360.54	0.00
221UR2001EA03861510109000059EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MIRAMAR, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	983,602.88	983,602.88	748,397.00	748,397.00	235,205.88
221UR2001EA04661510109000019EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS, EJIDO MIXCUM	0.00	1,395,883.51	1,395,883.51	0.00	0.00	1,395,883.51
221UR2001EA04861510109000001EC	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+060 AL 0+220 BARRIO MIRAMAR	0.00	102,184.19	102,184.19	0.00	0.00	102,184.19
221UR2001EA04961410109000019EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO MIXCUM	0.00	1,862,263.63	1,862,263.63	816,286.77	816,286.77	1,045,976.86
221UR2001EA05161510109000016EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS) EJIDO FAJA DE ORO	0.00	760,869.05	760,869.05	0.00	0.00	760,869.05
221UR2001EA05361510109000001EC	.	0.00	1,590,979.91	1,590,979.91	0.00	0.00	1,590,979.91
221UR2001EA05861510109000003EC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 4+847 AL 5+233) EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	526,899.51	526,899.51	0.00	0.00	526,899.51
221UR2005EA00461530109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN 6ª Y 14 PONIENTE ENTRE 12ª Y 26 SUR (TRAMOS AISLADOS), BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,775,211.58	2,775,211.58	2,483,105.29	2,483,105.29	292,106.29
221UR2005EA03961430109000008EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO ALPUJARRAS, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	2,179,914.32	2,179,914.32	2,179,914.32	2,179,914.32	0.00
221UR2204OEA0161530109000001EA	MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA HORIZONTAL EN LA 6ª CALLE ORIENTE, BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	135,660.29	135,660.29	135,660.29	135,660.29	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2404EA04161530109000022EC	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADOS EN EL EJIDO EL PROGRESO	0.00	213,762.48	213,762.48	0.00	0.00	213,762.48
221UR2405EA03261530109000003EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL EJIDO AGUA CALIENTE	0.00	9,165,794.80	9,165,794.80	9,165,794.80	9,165,794.80	0.00
221UR2405EA04661530109000029EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION ROJA - LA BOQUILLA	0.00	2,474,285.90	2,474,285.90	2,474,285.90	2,474,285.90	0.00
221UR2405EA04761530109000029EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO UNION ROJA - CAFETALES	0.00	1,250,144.92	1,250,144.92	1,071,490.54	1,071,490.54	178,654.38
221UR2605EA03461230109000001EA	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL EN 14ª ORIENTE ENTRE 11ª Y 13ª SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,023,621.10	1,023,621.10	0.00	0.00	1,023,621.10
221UR29013237661510109000110EC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE	0.00	96,369.70	96,369.70	0.00	0.00	96,369.70
221UR3105EAO4861230109000001EA	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL BARRIO LA UNIDAD	0.00	707,397.78	707,397.78	707,397.78	707,397.78	0.00
221UR3505EA04161430109000012EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	5,318,401.27	5,318,401.27	3,910,826.85	3,910,826.85	1,407,574.42
221UR3505EA04261430109000040EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO ROSARIO IXTAL, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	5,335,613.44	5,335,613.44	2,321,177.64	2,321,177.64	3,014,435.80
221UR4001EA02361410109000005EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL CALLEJON BUENA VISTA, BARRIO CENTRO DEL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE.	0.00	1,127,208.15	1,127,208.15	460,157.48	460,157.48	667,050.67
221UR4001EA04061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	2,590,246.28	2,590,246.28	0.00	0.00	2,590,246.28
221UR4105EA00961230109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PRIVADA DE LA 1ª AVENIDA NORTE Y 21 ORIENTE (SEGUNDA ETAPA), BARRIO FOVISSSTE, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	5,920,392.55	5,920,392.55	5,920,392.55	5,920,392.55	0.00
221UR4105EA01261230109000001EC	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN PRIVADA DE LA 1ª AVENIDA NORTE Y 21ª (PRIMERA ETAPA), FOVISSSTE, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,769,508.48	1,769,508.48	1,769,508.48	1,769,508.48	0.00
221UR4305EA00561530109000016EA	REHABILITACION DE CARRETERA, TRAMO CACAOATAN – FAJA DE ORO (TRAMOS AISLADOS), FAJA DE ORO MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	1,571,713.78	1,571,713.78	1,571,713.78	1,571,713.78	0.00
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,800,000.00	-1,748,072.00	51,928.00	51,928.00	51,928.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401EA00861410109000001EA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN 6ª ORIENTE ENTRE 23 Y 31 SUR, BARRIO ALVARO OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	8,459,277.01	8,459,277.01	8,459,277.01	8,459,277.01	0.00
223AS1700FA02725920206000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA	0.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00	0.00
223AS2001FA00939220206000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	78,416.00	0.00
223AS2002FA01039220206000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0.00	625,809.00	625,809.00	625,809.00	625,809.00	0.00
223AS3205EA01661430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL PONIENTE ENTRE 4A Y 10A NORTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	842,897.04	842,897.04	842,897.04	842,897.04	0.00
223AS3205EA018614301090000029EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE INNOMINADA Y CIRCUITO DEL CAMPO DE FUTBOL, DEL EJIDO UNION ROJA.	0.00	748,216.14	748,216.14	748,216.14	748,216.14	0.00
223AS3205EA03561430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN 15 NORTE ENTRE 11 Y 7ª ORIENTE, 9ª ORIENTE ENTRE 13 Y 17 NORTE, BARRIO ANAHUAC, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,480,806.28	1,480,806.28	1,480,806.28	1,480,806.28	0.00
223AS3205OEA0261430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 11ª CALLE PONIENTE Y 20ª AVENIDA NORTE, BARRIO LA UNIDAD	0.00	89,427.75	89,427.75	89,427.75	89,427.75	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,436,330.97	-267,850.97	1,168,480.00	1,168,480.00	1,168,480.00	0.00
224UR04010EA29614101090000005EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS..	0.00	1,170,964.02	1,170,964.02	1,170,964.02	1,170,964.02	0.00
224UR0401EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SUR ORIENTE ENTRE 15 Y 27 SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,445,943.66	2,445,943.66	2,445,943.66	2,445,943.66	0.00
224UR0401EA00261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SUR ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y 13 SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,796,873.52	2,796,873.52	2,796,873.52	2,796,873.52	0.00
224UR0401EA00261410109000001EC	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 3ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 6ª Y 21 ORIENTE, BARRIO GUADALUPE, DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	335,746.42	335,746.42	335,746.42	335,746.42	0.00
224UR0401EA00361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 6ª PONIENTE ENTRE 2ª Y 22 SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	689,830.20	689,830.20	689,830.20	689,830.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0401EA00661410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 17 Y 14 PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,683,937.12	2,683,937.12	2,683,937.12	2,683,937.12	0.00
224UR0401EA00761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 4ª AVENIDA NORTE – SUR ENTRE 17 Y 14 PONIENTE, BARRIO MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	2,614,648.80	2,614,648.80	2,614,648.80	2,614,648.80	0.00
224UR0401EA01161410109000016EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PAULO GARCIA Y CARMEN SANTOS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y ABELINO PEREZ DEL EJIDO FAJA DE ORO, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	1,653,522.37	1,653,522.37	1,653,522.37	1,653,522.37	0.00
224UR0401EA01261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR SUR PONIENTE ENTRE 16 Y 24 SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,589,551.67	1,589,551.67	1,589,551.67	1,589,551.67	0.00
224UR0401EA01361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR SUR PONIENTE ENTRE 8A Y 14 SUR, BARRIO EMILIANO ZAPATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,514,521.54	1,514,521.54	1,514,521.54	1,514,521.54	0.00
224UR0401EA01461410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 6ª NORTE ENTRE 13ª Y 17ª PONIENTE 17ª PONIENTE ENTRE 6ª Y 8ª NORTE, 8ª NORTE ENTRE 17ª Y 19 PTE, 19 PONIENTE ENTRE 8ª Y 10ª NORTE, 10ª NORTE ENTRE 19ª Y 33ª CALLE PONIENTE, 33 PONIENTE ENTRE 10ª Y AVENIDA CENTRAL	0.00	1,368,809.22	1,368,809.22	1,368,809.22	1,368,809.22	0.00
224UR0401EA02661410109000014EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL CAMEN	0.00	1,542,087.70	1,542,087.70	1,542,087.70	1,542,087.70	0.00
224UR0401EA02761410109000006EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO AHUACATLAN, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	2,792,346.26	2,792,346.26	2,792,346.26	2,792,346.26	0.00
224UR0401EA02861410109000015EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA FRACCION DOS DE MAYO	0.00	2,187,363.54	2,187,363.54	2,187,363.54	2,187,363.54	0.00
224UR0401EA03061410109000026EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SALVADOR URBINA	0.00	2,088,946.64	2,088,946.64	2,088,946.64	2,088,946.64	0.00
224UR0401EA03161410109000012EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CACAOATAN, CHIAPAS.	0.00	1,744,737.22	1,744,737.22	1,744,737.22	1,744,737.22	0.00
224UR0401EA05061410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 27 Y 25 AVENIDA ENTRE 6ª Y 19ª ORIENTE, BARRIO ANAHUAC	0.00	2,303,709.52	2,303,709.52	2,303,709.52	2,303,709.52	0.00
224UR0402EA01861440109000005EC	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE	0.00	97,451.24	97,451.24	0.00	0.00	97,451.24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA00461430109000001EC	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN 6ª CALLE ORIENTE ENTRE 7ª AVENIDA SUR Y 31 AVENIDA SUR, BARRIO ALVARO OBREGON, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	376,716.95	376,716.95	376,716.95	376,716.95	0.00
2260312090000761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90102EA04361230109000001EA	REHABILITACION DE OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	2,398,815.42	2,398,815.42	2,398,815.42	2,398,815.42	0.00
233SA0205EA00961230109000001EC	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, UBICADO EN 7ª NORTE Y 1ª ORIENTE, BARRIO GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,608,201.70	1,608,201.70	1,608,201.70	1,608,201.70	0.00
233SA0400FA01311340209000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR MUNICIPAL 2025	0.00	2,545,323.57	2,545,323.57	2,545,323.57	2,545,323.57	0.00
233SA0400FA01313220209000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR MUNICIPAL 2025	0.00	298,087.50	298,087.50	298,087.50	298,087.50	0.00
233SA0400FA01339220209000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA01339810209000001FA	PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA BIENESTAR MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0400FA01433910209000001FA	PROGRAMA DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE BIENESTAR A LA SALUD	0.00	1,214,979.39	1,214,979.39	1,214,979.39	1,214,979.39	0.00
233SA0500FA01511340209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD MUNICIPAL	0.00	2,885,268.22	2,885,268.22	2,885,268.22	2,885,268.22	0.00
233SA0500FA01513220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD MUNICIPAL	0.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	355,500.00	0.00
233SA0500FA01539220209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233SA0500FA01539810209000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251031201PIM10612301090000006AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A LA EDUCACION (TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO)	0.00	16,057.74	16,057.74	16,057.74	16,057.74	0.00
251ED4701EA02961210109000014EC	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR3552L	0.00	265,462.13	265,462.13	0.00	0.00	265,462.13
252ED2301EA0C461210109000001EC	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON	0.00	148,940.49	148,940.49	0.00	0.00	148,940.49
3510312060000661530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,600,000.00	-440,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00

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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	3,432,600.00	3,432,600.00	3,432,600.00	3,432,600.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201GI00133110109000001EA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION DE OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2025.	0.00	3,432,600.00	3,432,600.00	3,432,600.00	3,432,600.00	0.00
	Total General	245,676,928.76	19,027,324.92	264,704,253.68	242,198,381.02	242,198,381.02	22,505,872.66

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC OROZCO

TESORERO

C. YENIFER MARISOL MORALES VELAZQUEZ

SINDICO

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ SALDAÑA

PRESIDENTE