

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	1,028,817.00	1,028,817.00	1,021,183.00
411OF0202FA00839220102000001FA	PAGO DE ADEUDOS A COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
411OF0202FA00931110102000001FA	PAGO DE ADEUDOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,028,817.00	1,028,817.00	971,183.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	241,619.98	0.00	241,619.98	0.00	0.00	241,619.98
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,102.84	0.00	207,102.84	0.00	0.00	207,102.84
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,517.14	0.00	34,517.14	0.00	0.00	34,517.14

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,350,614.52	2,350,614.52	897,381.48	897,381.48	1,453,233.04
269AE0102FA00111340102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,122,540.36	1,122,540.36	639,246.53	639,246.53	483,293.83
269AE0102FA00113220102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	187,090.06	187,090.06	0.00	0.00	187,090.06
269AE0102FA00139810102000001FA	PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	27,764.17	27,764.17	0.00	0.00	27,764.17
269AE0102FA00526110102000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	813,219.93	813,219.93	183,645.16	183,645.16	629,574.77
269AE0102FA00635510102000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	74,489.79	74,489.79	125,510.21

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	101,040,658.91	-28,341,986.49	72,698,672.42	21,063,760.05	21,063,760.05	51,634,912.37
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,626,153.48	0.00	1,626,153.48	751,713.09	751,713.09	874,440.39
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,025.58	0.00	271,025.58	0.00	0.00	271,025.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	29,035.33	-29,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,566.96	0.00	187,566.96	99,748.32	99,748.32	87,818.64
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,261.16	0.00	31,261.16	0.00	0.00	31,261.16
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,879,344.68	0.00	2,879,344.68	1,975,637.02	1,975,637.02	903,707.66
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,890.78	0.00	479,890.78	0.00	0.00	479,890.78
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	65,769.73	0.00	65,769.73	0.00	0.00	65,769.73
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	300,000.00	450,000.00	185,762.88	185,762.88	264,237.12
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,000.00	100,000.00	230,000.00	148,903.93	148,903.93	81,096.07
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	100,000.00	230,000.00	103,831.40	103,831.40	126,168.60
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	1,593.60	1,593.60	48,406.40
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,000.00	12,309.26	37,309.26	13,080.00	13,080.00	24,229.26
1310102000000024510102000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	115,000.00	100,000.00	215,000.00	53,141.73	53,141.73	161,858.27
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	7,099.04	7,099.04	22,900.96
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000024810102000001AB	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,737.56	8,737.56	0.00	0.00	8,737.56
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	100,000.00	250,000.00	87,702.96	87,702.96	162,297.04
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	636.21	636.21	24,363.79
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	13,931.00	13,931.00	26,069.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000025510102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	2,400,000.00	-100,000.00	2,300,000.00	1,354,802.01	1,354,802.01	945,197.99
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	37,522.17	67,522.17	17,543.84	17,543.84	49,978.33
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	27,295.60	27,295.60	2,704.40
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00	13,616.83	13,616.83	36,383.17
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,000.00	70,000.00	95,000.00	90,697.23	90,697.23	4,302.77
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000028210102000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	47,106.20	47,106.20	22,893.80
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	65,000.00	115,000.00	93,249.81	93,249.81	21,750.19
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	80,000.00	110,000.00	77,392.58	77,392.58	32,607.42
1310102000000029510102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,542.44	40,000.00	82,542.44	69,967.26	69,967.26	12,575.18
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	18,576.41	18,576.41	21,423.59
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	700,000.00	800,000.00	608,963.00	608,963.00	191,037.00
1310102000000031210102000001AA	GAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	1,500.00	1,500.00	68,500.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	260,000.00	50,000.00	310,000.00	74,923.02	74,923.02	235,076.98
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	120,000.00	63,600.00	63,600.00	56,400.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032410102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	1,624.00	1,624.00	48,376.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	80,000.00	140,000.00	125,280.00	125,280.00	14,720.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000034130102000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	24,972.98	24,972.98	25,027.02
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	73,532.40	73,532.40	226,467.60
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	7,100.72	7,100.72	142,899.28
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	3,665.20	3,665.20	46,334.80
1310102000000035410102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	77,295.29	77,295.29	272,704.71
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	32,357.39	32,357.39	17,642.61
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	484,116.25	484,116.25	1,115,883.75
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	30,000.00	130,000.00	119,137.80	119,137.80	10,862.20
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	-50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	148,461.35	548,461.35	434,000.00	434,000.00	114,461.35
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,344,866.66	1,377,635.43	2,722,502.09	707,270.06	707,270.06	2,015,232.03
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	0.00	300,000.00	13,519.00	13,519.00	286,481.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,658,342.41	3,566,738.04	5,225,080.45	5,128,329.65	5,128,329.65	96,750.80
1310102000000044110102000001AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,613,533.09	1,613,533.09	0.00	0.00	1,613,533.09
1310102000000044110102000001BB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	130,454.05	130,454.05	0.00	0.00	130,454.05
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	80,000.00	103,036.27	183,036.27	95,040.00	95,040.00	87,996.27
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	0.00	250,000.00	178,672.55	178,672.55	71,327.45
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	768,470.76	0.00	768,470.76	225,995.66	225,995.66	542,475.10
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,078.46	0.00	128,078.46	0.00	0.00	128,078.46
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,336,905.00	0.00	1,336,905.00	990,996.44	990,996.44	345,908.56
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,817.49	0.00	222,817.49	0.00	0.00	222,817.49
13901090000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,687,338.24	0.00	1,687,338.24	845,250.94	845,250.94	842,087.30
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,223.04	0.00	281,223.04	0.00	0.00	281,223.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	21,797.63	21,797.63	58,202.37
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,172,747.76	0.00	1,172,747.76	441,760.86	441,760.86	730,986.90
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	195,457.96	0.00	195,457.96	0.00	0.00	195,457.96
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,220,800.00	0.00	3,220,800.00	1,746,350.03	1,746,350.03	1,474,449.97
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,600.00	0.00	545,600.00	0.00	0.00	545,600.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	694,680.72	0.00	694,680.72	370,045.55	370,045.55	324,635.17
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	115,780.12	0.00	115,780.12	0.00	0.00	115,780.12
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,070.20	0.00	246,070.20	36,000.00	36,000.00	210,070.20
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,011.70	0.00	41,011.70	0.00	0.00	41,011.70
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,872.00	0.00	52,872.00	26,436.00	26,436.00	26,436.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,812.00	0.00	8,812.00	0.00	0.00	8,812.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CATAZAJÁ

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
27-jul.-26
Pág. 8 de 12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,310.00	0.00	41,310.00	0.00	41,310.00
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,885.00	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,620.00	0.00	142,620.00	2,000.00	140,620.00
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,770.00	0.00	23,770.00	0.00	23,770.00
	2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,781,524.25	0.00	4,781,524.25	2,847,198.68	1,934,325.57
	4210110000000081610110000001BB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	300.27	300.27	0.00	300.27
	4210110000000081610110000001BD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	4,008.26	4,008.26	0.00	4,008.26
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	48,827,474.00	-27,717,134.78	21,110,339.22	0.00	21,110,339.22
	4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	217,087.41	217,087.41	0.00	217,087.41
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	21,370.13	21,370.13	0.00	21,370.13
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	17,532,611.00	-10,875,909.10	6,656,701.90	0.00	6,656,701.90
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	771,402.23	771,402.23	0.00	771,402.23
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,775.04	9,775.04	0.00	9,775.04
	4210110000000083290109000001BB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	759,092.10	759,092.10	0.00	759,092.10
	4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	39,278.38	39,278.38	0.00	39,278.38
	4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,228.79	6,228.79	0.00	6,228.79
	4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	39,268.36	39,268.36	0.00	39,268.36
	4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,854.53	13,854.53	0.00	13,854.53
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,450,428.28	3,067,118.82	4,517,547.10	3,024,663.54	3,024,663.54	1,492,883.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA01233110102000001FA	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA	0.00	272,869.32	272,869.32	272,869.32	272,869.32	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	133,496.64	54,449.50	187,946.14	148,566.60	148,566.60	39,379.54
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,249.44	0.00	22,249.44	0.00	0.00	22,249.44
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	703,812.60	57,000.00	760,812.60	725,312.26	725,312.26	35,500.34
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,302.10	0.00	117,302.10	2,250.00	2,250.00	115,052.10
267SS0102FA01012210102000021FA	PROGRAMA DE GESTORES COMUNITARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	629,900.00	629,900.00	852,900.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,915.00	0.00	405,915.00	314,285.36	314,285.36	91,629.64
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,652.50	0.00	67,652.50	0.00	0.00	67,652.50
321TF0200FA01144110102000021FA	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	931,480.00	931,480.00	268,520.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	9,093,155.54	39,669,604.42	48,762,759.96	21,797,858.11	21,797,858.11	26,964,901.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602PIM0251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	13,490.00	0.00
131031602PIM0751210102000001AA	ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	8,062.00	8,062.00	8,062.00	8,062.00	0.00
131031602PIM0851510102000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	0.00	39,300.02	39,300.02	39,300.02	39,300.02	0.00
152031604PIM0351510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	12,949.00	0.00
171PP0101FA00211340201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,706,256.00	1,706,256.00	942,170.39	942,170.39	764,085.61
171PP0101FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	284,376.00	284,376.00	0.00	0.00	284,376.00
171PP0101FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	42,201.40	42,201.40	0.00	0.00	42,201.40
171PP0306FA00726110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	886,219.85	886,219.85	388,011.66	388,011.66	498,208.19
171PP0306FA00735510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	600,000.00	600,000.00	144,887.27	144,887.27	455,112.73
171PP0509FA00311340201000001FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	144,642.12	144,642.12	72,321.12	72,321.12	72,321.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509FA00313220201000001FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	24,107.02	24,107.02	0.00	0.00	24,107.02
171PP0509FA00339810201000001FA	PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,577.48	3,577.48	0.00	0.00	3,577.48
171PP0509FA00411340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	72,840.00	72,840.00	45,740.00	45,740.00	27,100.00
171PP0509FA00413220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
171PP0509FA00439810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	1,801.58	1,801.58	0.00	0.00	1,801.58
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	2,234,070.67	-31,345.18	2,202,725.49	0.00	0.00	2,202,725.49
221031207PIM0661530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	22,968.00	22,968.00	127,032.00
2210312090000262230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	1,976,200.00	-523,801.02	1,452,398.98	0.00	0.00	1,452,398.98
221UR0204EA00961430109000013EA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	1,120,556.12	0.00
221UR1805EA00361430109000005EA	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD EL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	1,223,884.63	0.00
221UR2001EA00261510109000028EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 3RA ETAPA	0.00	3,701,740.59	3,701,740.59	3,701,740.59	3,701,740.59	0.00
221UR2001EA00661410109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,486,192.02	2,486,192.02	1,663,140.87	1,663,140.87	823,051.15
221UR2001EA00761410109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	4,875,799.01	4,875,799.01	0.00	0.00	4,875,799.01
221UR2001EA01461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO LA LAGUNA	0.00	1,702,577.48	1,702,577.48	807,344.11	807,344.11	895,233.37
221UR2001EA01561510109000002EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO 1RA ETAPA	0.00	3,813,393.47	3,813,393.47	0.00	0.00	3,813,393.47
221UR2001EA04161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,074,644.81	1,074,644.81	0.00	0.00	1,074,644.81
221UR2404EA01061530109000072EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE JUAN ALDAMA	0.00	361,242.85	361,242.85	361,242.85	361,242.85	0.00
221UR2404EA02361430109000028EA	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	366,463.94	366,463.94	366,463.94	366,463.94	0.00
221UR2404EA03561530109000025EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	0.00	928,527.96	928,527.96	0.00	0.00	928,527.96
221UR2404EA03661430109000002EA	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD AGUA FRIA	0.00	311,763.86	311,763.86	311,763.86	311,763.86	0.00
221UR2404EA03761430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	183,469.04	183,469.04	183,469.04	183,469.04	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3105EA02161230109000028EA	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	372,664.88	372,664.88	372,664.88	372,664.88	0.00
221UR3201EA01661210109000001EA	CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN LA PLAZA CHIAPAS	0.00	311,973.33	311,973.33	311,973.33	311,973.33	0.00
221UR3505EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	3,047,198.11	3,047,198.11	3,047,198.11	3,047,198.11	0.00
221UR3505EA01761430109000012EA	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	0.00	2,618,218.18	2,618,218.18	2,618,218.18	2,618,218.18	0.00
221UR4101EA02861210109000054EA	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00	950,238.81	950,238.81	0.00	0.00	950,238.81
221UR4104EA04061230109000001EA	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE CATAZAJA	0.00	373,017.36	373,017.36	373,017.36	373,017.36	0.00
221UR5804EA02661430109000059EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	0.00	370,620.32	370,620.32	370,620.32	370,620.32	0.00
221UR5805EA03961430109000047EA	REVESTIMIENTO DE CMAINO SACA COSECHA	0.00	260,910.79	260,910.79	260,910.79	260,910.79	0.00
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	2,385,400.00	-150,000.00	2,235,400.00	0.00	0.00	2,235,400.00
223031204PIM0561430109000021AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	191,109.45	191,109.45	108,890.55
223031612PIM0156310206000001AA	CORTADORA DE CONCRETO	0.00	31,345.18	31,345.18	31,345.18	31,345.18	0.00
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,497,484.87	-150,000.00	2,347,484.87	0.00	0.00	2,347,484.87
224031210PIM0461430109000021AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES VARIAS	0.00	300,000.00	300,000.00	115,342.55	115,342.55	184,657.45
224UR0405EA01161430109000012EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	819,663.19	819,663.19	819,663.19	819,663.19	0.00
224UR0405EA01261430109000017EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE PUNTA ARENA	0.00	364,294.75	364,294.75	364,294.75	364,294.75	0.00
224UR0405EA01361430109000005EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CUYO (ALVARO OBREGON)	0.00	373,402.12	373,402.12	373,402.12	373,402.12	0.00
224UR0405EA01961430109000017EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO CON LUMINARIAS SOLARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUNTA ARENA	0.00	949,008.53	949,008.53	0.00	0.00	949,008.53
224UR0405EA02261430109000014EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LOMA BONITA	0.00	364,294.75	364,294.75	364,294.75	364,294.75	0.00
224UR0405EA02961430109000001EA	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS SOLAR DEL BOULEVARD CATAZAJA	0.00	749,685.26	749,685.26	0.00	0.00	749,685.26
227U90109FA01311340102000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	1,508,595.36	1,508,595.36	754,297.68	754,297.68	754,297.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109FA01313220102000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	251,432.56	251,432.56	0.00	0.00	251,432.56
227U90109FA01339810102000001FA	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 (FORTALECIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS)	0.00	55,968.89	55,968.89	0.00	0.00	55,968.89

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Total General	111,825,862.71	18,795,351.27	130,621,213.98	47,812,480.18	47,812,480.18	82,808,733.80
--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA TESORERA	NADYELI DEL CARMEN OJEDA MENDOZA SINDICA	JOSE LUIS DAMAS ORTIZ PRESIDENTE