

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

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

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	1,454,339.78	100,000.00	1,554,339.78	369,610.23	369,610.23	1,184,729.55
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,182,291.24	0.00	1,182,291.24	295,572.81	295,572.81	886,718.43
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,048.54	0.00	197,048.54	0.00	0.00	197,048.54
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	24,636.17	24,636.17	15,363.83
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	17,584.00	17,584.00	12,416.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	24,610.03	24,610.03	45,389.97
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,139.38	1,139.38	3,860.62
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	624.13	624.13	4,375.87
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,008.51	1,008.51	3,991.49
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,435.20	4,435.20	15,564.80

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,661,004.88	1,661,004.88	1,083,055.31	1,083,055.31	577,949.57
269AE0101FA03715920201000001FA	DONACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
269AE0102FA00512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	481,024.44	481,024.44	120,256.11	120,256.11	360,768.33
269AE0102FA00513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	80,170.74	80,170.74	0.00	0.00	80,170.74
269AE0102FA00539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,609.70	9,609.70	1,399.20	1,399.20	8,210.50

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

269AE0102FA00612210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	515,200.00	515,200.00	386,400.00	386,400.00	128,800.00
269AE0102FA04034710201000001FA	CONTRATACION Y PAGO DE FLETES PARA TRANSPORTE DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	365,944,221.95	52,956,030.71	418,900,252.66	10,928,305.11	10,928,305.11	407,971,947.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,381,798.32	0.00	4,381,798.32	1,095,449.58	1,095,449.58	3,286,348.74
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,085.36	0.00	974,085.36	230,246.07	230,246.07	743,839.29
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	892,647.28	0.00	892,647.28	0.00	0.00	892,647.28
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	27,696.77	27,696.77	22,303.23
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,103.00	5,103.00	14,897.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,377.20	0.00	557,377.20	139,344.30	139,344.30	418,032.90
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,896.20	0.00	92,896.20	0.00	0.00	92,896.20
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	13,482.30	13,482.30	1,517.70
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	11,619.00	11,619.00	13,381.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	21,760.85	21,760.85	48,239.15
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,755.60	3,755.60	1,244.40
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,022,470.56	0.00	1,022,470.56	255,617.64	255,617.64	766,852.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000012210107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	1,449,000.00	1,449,000.00	4,347,000.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,136,411.76	0.00	1,136,411.76	0.00	0.00	1,136,411.76
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1220107000000037510107000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,834,713.84	0.00	1,834,713.84	458,678.46	458,678.46	1,376,035.38
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	305,785.64	0.00	305,785.64	0.00	0.00	305,785.64
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	13,864.40	13,864.40	6,135.60
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	15,664.00	15,664.00	14,336.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	368.60	368.60	49,631.40
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	38,134.29	38,134.29	61,865.71
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,012.93	4,012.93	10,987.07
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	50,000.00	70,000.00	34,692.42	34,692.42	35,307.58
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	6,253.76	6,253.76	3,746.24
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	25,000.00	25,000.00	9,105.37	9,105.37	15,894.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	72,081.21	72,081.21	7,918.79
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	25,000.00	4,823.02	4,823.02	20,176.98
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,564,901.65	0.00	1,564,901.65	1,136.80	1,136.80	1,563,764.85
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	754,000.00	754,000.00	746,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,684,465.90	0.00	2,684,465.90	1,556,738.00	1,556,738.00	1,127,727.90
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	834,863.28	0.00	834,863.28	208,715.82	208,715.82	626,147.46
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,143.88	0.00	139,143.88	0.00	0.00	139,143.88
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	25,913.30	25,913.30	24,086.70
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	17,569.00	17,569.00	12,431.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,900.15	5,900.15	5,900.15	5,900.15	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	54,061.68	54,061.68	54,061.68	54,061.68	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	19,783.01	19,783.01	216.99
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	4,681.00	4,681.00	319.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,979.62	1,979.62	8,020.38
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,308,671.72	0.00	2,308,671.72	559,926.23	559,926.23	1,748,745.49
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,778.62	0.00	384,778.62	0.00	0.00	384,778.62
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	53,692.56	53,692.56	46,307.44
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	310,000.00	330,000.00	309,104.40	309,104.40	20,895.60
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	30,960.75	30,960.75	69,039.25
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,162.00	3,162.00	16,838.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	4,923.28	4,923.28	15,076.72
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	597,728.88	0.00	597,728.88	108,001.41	108,001.41	489,727.47
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,621.48	0.00	99,621.48	0.00	0.00	99,621.48
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	174.00	174.00	4,826.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,999.92	0.00	2,179,999.92	544,999.98	544,999.98	1,634,999.94
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,333.32	0.00	363,333.32	0.00	0.00	363,333.32
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	56,971.58	56,971.58	33,028.42
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	23,645.00	23,645.00	16,355.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,285.91	23,285.91	26,714.09
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,314.15	6,314.15	3,685.85
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	14,162.05	14,162.05	5,837.95
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00	9,929.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	642,008.96	0.00	642,008.96	122,048.00	122,048.00	519,960.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	998.99	998.99	4,001.01
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	337.01	337.01	4,662.99
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,741,568.52	0.00	1,741,568.52	417,212.82	417,212.82	1,324,355.70
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,261.42	0.00	290,261.42	0.00	0.00	290,261.42
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	43,354.71	43,354.71	36,645.29
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	101,691.58	101,691.58	48,308.42
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	130,272.48	130,272.48	130,272.48	130,272.48	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21102020000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,280.52	0.00	337,280.52	29,228.79	29,228.79	308,051.73
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,213.42	0.00	56,213.42	0.00	0.00	56,213.42
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22302060000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,687.72	0.00	252,687.72	63,171.93	63,171.93	189,515.79
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,114.62	0.00	42,114.62	0.00	0.00	42,114.62
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,434.48	0.00	145,434.48	36,358.62	36,358.62	109,075.86
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,239.08	0.00	24,239.08	0.00	0.00	24,239.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260205000000029110205000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,717.24	0.00	72,717.24	18,179.31	18,179.31	54,537.93
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,119.54	0.00	12,119.54	0.00	0.00	12,119.54
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	527,885.52	0.00	527,885.52	111,675.06	111,675.06	416,210.46
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,980.92	0.00	87,980.92	0.00	0.00	87,980.92
24202150000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	2,422.00	2,422.00	7,578.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,544,846.18	0.00	5,544,846.18	1,386,211.56	1,386,211.56	4,158,634.62
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,113,860.95	2,113,860.95	0.00	0.00	2,113,860.95
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,867,025.42	11,867,025.42	0.00	0.00	11,867,025.42
42101100000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,404.62	2,404.62	0.00	0.00	2,404.62
42101100000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,045.63	7,045.63	0.00	0.00	7,045.63
42101100000000081610110000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	59.19	59.19	0.00	0.00	59.19
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	281,421,037.00	0.00	281,421,037.00	0.00	0.00	281,421,037.00
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	53,805,921.02	53,805,921.02	0.00	0.00	53,805,921.02
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	178,055.44	178,055.44	0.00	0.00	178,055.44
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10.92	10.92	0.00	0.00	10.92
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	43,569,132.00	-22,146,887.00	21,422,245.00	0.00	0.00	21,422,245.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,752,125.21	5,752,125.21	0.00	0.00	5,752,125.21
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	21,854.27	21,854.27	0.00	0.00	21,854.27

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,589.82	2,589.82	0.00	0.00	2,589.82
	4210110000000083290110000001DBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
	4210110000000083290110000001DDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	576.12	576.12	0.00	0.00	576.12
	4210110000000083290110000001HBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65
	4210110000000083290110000001HDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,481,271.68	19,362,909.40	20,844,181.08	4,665,632.89	4,665,632.89	16,178,548.19
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50500FA04336110102000001FACAMPAÑA Y PROMOCION PARA PRESERVACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00
	211R50701FA04432510202000001FARENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	720,000.00	720,000.00	120,000.00	120,000.00	600,000.00
	211R50702FA03925210202000001FADQUISICION DE LIQUIDOS PARA FUMIGACION EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
	227SU0401FA02813220201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,881,600.00	1,881,600.00	470,400.00	470,400.00	1,411,200.00
	227SU0401FA02912210201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	433,953.36	433,953.36	108,488.34	108,488.34	325,465.02
	227SU0401FA02913220201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	72,325.56	72,325.56	0.00	0.00	72,325.56
	227SU0401FA02939810201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,740.45	8,740.45	1,272.00	1,272.00	7,468.45
	227SU0401FA03012210201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	433,953.36	433,953.36	108,488.34	108,488.34	325,465.02
	227SU0401FA03013220201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	72,325.56	72,325.56	0.00	0.00	72,325.56
	227SU0401FA03039810201000001FAFORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	8,740.45	8,740.45	1,272.00	1,272.00	7,468.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHENALHÓ

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP
15-may.-25
Pág. 9 de 11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA03112210104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,892,249.96	2,892,249.96	723,062.49	723,062.49	2,169,187.47
227SU0401FA03113220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	482,041.66	482,041.66	0.00	0.00	482,041.66
227SU0401FA03139810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	55,360.15	55,360.15	8,056.00	8,056.00	47,304.15
227SU0401FA03212210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,692,071.24	5,692,071.24	1,423,017.81	1,423,017.81	4,269,053.43
227SU0401FA03213220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	948,678.54	948,678.54	0.00	0.00	948,678.54
227SU0401FA03239810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	109,221.10	109,221.10	15,900.00	15,900.00	93,321.10
227SU0401FA03337510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	180,000.00	180,000.00	17,328.00	17,328.00	162,672.00
227SU0401FA03437510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	205,000.00	205,000.00	18,814.61	18,814.61	186,185.39
227SU0401FA03537510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	180,000.00	180,000.00	16,994.28	16,994.28	163,005.72
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,994.52	0.00	856,994.52	214,248.63	214,248.63	642,745.89
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,832.42	0.00	142,832.42	0.00	0.00	142,832.42
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00	150,000.00	92,000.00	92,000.00	58,000.00
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,839.65	4,839.65	160.35
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,000.00	29,000.00	17,351.58	17,351.58	11,648.42
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	1,400.00	1,400.00	18,600.00
2510210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	9,410.02	9,410.02	589.98
2510210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	9,561.00	9,561.00	10,439.00
256SB0100FA02744310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	3,557,648.01	3,557,648.01	0.00	0.00	3,557,648.01
267SS0103FA04636110201000001FA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
268TB0102FA04536110201000001FA	JORNADAS DE SALUD PARA MUJERES ADULTAS EN EL MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,666.92	0.00	352,666.92	88,166.73	88,166.73	264,500.19
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,777.82	0.00	58,777.82	0.00	0.00	58,777.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	15,100.29	15,100.29	9,899.71
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	9,561.00	9,561.00	10,439.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	700.12	700.12	29,299.88
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	4,800.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,972,416.10	1,381,972.72	12,354,388.82	1,381,972.72	1,381,972.72	10,972,416.10	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	172RD0203FA01027110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	431,972.59	431,972.59	431,972.59	431,972.59	0.00
	221031205PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	221031207PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,972,416.10	0.00	2,972,416.10	0.00	0.00	2,972,416.10
	221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	221UR2501FA04224910109000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
	223AS1700FA03825910206000001FA	CLORACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
	224UR0403FA04124610207000001FA	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	300,000.13	300,000.13	300,000.13	300,000.13	0.00
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		379,852,249.51	75,461,917.71	455,314,167.22	18,428,576.26	18,428,576.26	436,885,590.96	

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHENALHÓ

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

EAEPE-CP

15-may.-25

Pág. 11 de 11

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE