

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	180,000.00	1,634,339.78	735,877.02	735,877.02	898,462.76
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,182,291.24	0.00	1,182,291.24	591,145.62	591,145.62	591,145.62
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,048.54	0.00	197,048.54	0.00	0.00	197,048.54
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	30,000.00	40,000.00	28,347.56	28,347.56	11,652.44
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,524.00	20,524.00	9,476.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	50,000.00	70,000.00	63,624.61	63,624.61	6,375.39
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,139.38	1,139.38	3,860.62
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	50,000.00	55,000.00	8,534.14	8,534.14	46,465.86
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	1,098.51	1,098.51	13,901.49
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	21,463.20	21,463.20	18,536.80

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,200,404.88	2,200,404.88	1,872,910.62	1,872,910.62	327,494.26
269AE0101FA01127510201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	539,400.00	539,400.00	539,400.00	539,400.00	0.00
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	240,512.22	240,512.22	240,512.22
269AE0102FA00513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	80,170.74	80,170.74	0.00	0.00	80,170.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00539810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	9,609.70	9,609.70	2,798.40	2,798.40	6,811.30
269AE0102FA00612210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS PARA LOS TRABAJOS EN TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	515,200.00	0.00
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	-82,790,790.01	283,153,431.94	23,467,373.68	23,467,373.68	259,686,058.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,381,798.32	0.00	4,381,798.32	2,190,899.16	2,190,899.16	2,190,899.16
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,085.36	0.00	974,085.36	459,317.70	459,317.70	514,767.66
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	50,000.00	100,000.00	63,519.15	63,519.15	36,480.85
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,671.91	3,671.91	1,328.09
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	25,000.00	30,000.00	25,073.70	25,073.70	4,926.30
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	15,000.00	20,000.00	14,743.60	14,743.60	5,256.40
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	6,080.00	6,080.00	13,920.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,377.20	0.00	557,377.20	278,688.60	278,688.60	278,688.60
1210106000000013220106000001AA	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	20,000.00	25,000.00	16,026.09	16,026.09	8,973.91
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	20,000.00	25,000.00	13,089.00	13,089.00	11,911.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	70,000.00	70,000.00	55,829.02	55,829.02	14,170.98
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
121010600000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	13,421.40	13,421.40	1,578.60
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,022,470.56	0.00	1,022,470.56	511,235.28	511,235.28	511,235.28
122010700000000122101070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00
122010700000000132201070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,136,411.76	0.00	1,136,411.76	0.00	0.00	1,136,411.76
12201070000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
122010700000000212101070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
122010700000000375101070000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,834,713.84	0.00	1,834,713.84	917,356.92	917,356.92	917,356.92
131010200000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	305,785.64	0.00	305,785.64	0.00	0.00	305,785.64
131010200000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	37,085.92	37,085.92	2,914.08
131010200000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	17,134.00	17,134.00	12,866.00
131010200000000214101020000001AA	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
131010200000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	368.60	368.60	49,631.40
131010200000000248101020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	14,658.00	0.00
131010200000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	124,963.20	124,963.20	25,036.80
131010200000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,826.93	4,826.93	10,173.07
131010200000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
131010200000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	50,000.00	70,000.00	41,967.38	41,967.38	28,032.62
131010200000000311101020000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
131010200000000322101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	8,689.76	8,689.76	1,310.24
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
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	150,000.00	180,000.00	147,409.42	147,409.42	32,590.58
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	2,532,650.82	4,097,552.47	4,097,552.47	4,097,552.47	0.00
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	1,781,491.74	1,781,491.74	902,974.16
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	417,431.64	417,431.64	417,431.64
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	29,185.09	29,185.09	20,814.91
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,509.00	20,509.00	9,491.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	2,308.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,900.15	10,900.15	9,132.15	9,132.15	1,768.00
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	55,000.00	75,000.00	46,283.01	46,283.01	28,716.99
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	1,113,475.77	1,113,475.77	1,195,195.95
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	65,938.72	65,938.72	34,061.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	510,000.00	530,000.00	501,629.40	501,629.40	28,370.60
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	94,435.21	94,435.21	5,564.79
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	5,394.50	5,394.50	14,605.50
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	420.00	420.00	4,580.00
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	14,206.77	14,206.77	5,793.23
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	597,728.88	0.00	597,728.88	216,002.82	216,002.82	381,726.06
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	1,089,999.96	1,089,999.96	1,089,999.96
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	76,189.07	76,189.07	13,810.93
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	40,000.00	35,125.00	35,125.00	4,875.00
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	25,000.00	75,000.00	65,557.83	65,557.83	9,442.17
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	726.52	726.52	4,273.48
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	319.92	319.92	4,680.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,865.45	7,865.45	7,134.55
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,206.08	7,206.08	2,793.92
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,755.03	1,755.03	8,244.97
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	70,000.00	90,000.00	41,670.10	41,670.10	48,329.90
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,909.00	19,909.00	19,909.00	19,909.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	642,008.96	0.00	642,008.96	183,968.00	183,968.00	458,040.96
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	998.99	998.99	4,001.01
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	26,950.00	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	1,724.20	1,724.20	8,275.80
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,020.01	1,020.01	3,979.99
1720201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,741,568.52	0.00	1,741,568.52	834,425.64	834,425.64	907,142.88
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	290,261.42	0.00	290,261.42	0.00	0.00	290,261.42
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	50,000.00	80,000.00	51,498.13	51,498.13	28,501.87
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	250,000.00	300,000.00	261,202.22	261,202.22	38,797.78
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,885.50	5,885.50	4,114.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	130,272.48	130,272.48	130,272.48	130,272.48	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	480.83	480.83	9,519.17
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,434.74	10,434.74	9,565.26
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	5,643.40	5,643.40	4,356.60
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,280.52	0.00	337,280.52	58,457.58	58,457.58	278,822.94
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,213.42	0.00	56,213.42	0.00	0.00	56,213.42
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	252,687.72	0.00	252,687.72	126,343.86	126,343.86	126,343.86
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,114.62	0.00	42,114.62	0.00	0.00	42,114.62
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,434.48	0.00	145,434.48	72,717.24	72,717.24	72,717.24
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,239.08	0.00	24,239.08	0.00	0.00	24,239.08
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	36,358.62	36,358.62	36,358.62
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	243,646.44	243,646.44	284,239.08
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,980.92	0.00	87,980.92	0.00	0.00	87,980.92
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,002.00	2,002.00	7,998.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,470.00	1,470.00	3,530.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,562.00	4,562.00	5,438.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,544,846.18	0.00	5,544,846.18	2,772,423.12	2,772,423.12	2,772,423.06
42101100000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,727,245.55	2,727,245.55	0.00	0.00	2,727,245.55
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	12,707.54	12,707.54	0.00	0.00	12,707.54
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	-135,908,943.49	145,512,093.51	0.00	0.00	145,512,093.51
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	178,082.39	178,082.39	0.00	0.00	178,082.39
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,008,765.74	1,008,765.74	0.00	0.00	1,008,765.74
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	43,569,132.00	-27,070,962.00	16,498,170.00	0.00	0.00	16,498,170.00
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	21,859.40	21,859.40	0.00	0.00	21,859.40
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,776.36	8,776.36	0.00	0.00	8,776.36
42101100000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
42101100000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	576.12	576.12	0.00	0.00	576.12
42101100000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

CHENALHÓ

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

EAEPE-CP
30-jul.-25
Pág. 9 de 14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001HD	OTRAS 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	23,533,084.40	25,014,356.08	12,256,216.34	12,256,216.34	12,758,139.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA04336110102000001FA	CAMPAÑA 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
211R50701FA04432510202000001FA	RENTA DE UN CAMION PARA DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE BASURA	0.00	720,000.00	720,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00
211R50702FA03925210202000001FA	ADQUISICION DE LIQUIDOS PARA FUMIGACION EN BASURERO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
227SU0401FA02813220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,881,600.00	1,881,600.00	940,800.00	940,800.00	940,800.00
227SU0401FA02912210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	433,953.36	433,953.36	216,976.68	216,976.68	216,976.68
227SU0401FA02913220201000001FA	FORTALECIMIENTO 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
227SU0401FA02939810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,740.45	8,740.45	2,544.00	2,544.00	6,196.45
227SU0401FA03012210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	433,953.36	433,953.36	216,976.68	216,976.68	216,976.68
227SU0401FA03013220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	72,325.56	72,325.56	0.00	0.00	72,325.56
227SU0401FA03039810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	8,740.45	8,740.45	2,544.00	2,544.00	6,196.45
227SU0401FA03112210104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,892,249.96	2,892,249.96	1,446,124.98	1,446,124.98	1,446,124.98
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	16,112.00	16,112.00	39,248.15
227SU0401FA03212210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	5,692,071.24	5,692,071.24	2,846,035.62	2,846,035.62	2,846,035.62
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	31,800.00	31,800.00	77,421.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA03337510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	180,000.00	180,000.00	47,910.00	47,910.00	132,090.00
227SU0401FA03437510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	205,000.00	205,000.00	54,259.21	54,259.21	150,740.79
227SU0401FA03537510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	180,000.00	180,000.00	48,644.28	48,644.28	131,355.72
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,994.52	0.00	856,994.52	428,497.26	428,497.26	428,497.26
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	250,000.00	250,000.00	223,911.04	223,911.04	26,088.96
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	9,579.45	9,579.45	5,420.55
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,000.00	39,000.00	33,895.58	33,895.58	5,104.42
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	4,800.01	4,800.01	15,199.99
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
256SB0300FA00321110210000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA A CENTROS ESCOLARES PARA APOYO EDUCATIVO	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
256SB0300FA00427310102000001FA	SUMINISTRO Y DOTACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS A CENTROS ESCOLARES PARA APOYO DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
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	176,333.46	176,333.46	176,333.46
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,777.82	0.00	58,777.82	0.00	0.00	58,777.82
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	10,000.00	25,000.00	17,394.95	17,394.95	7,605.05
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,031.00	11,031.00	8,969.00
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

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	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
	392TF0500FA04863210212000033FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE NATIVIDAD	0.00	427,025.00	427,025.00	427,025.00	427,025.00	0.00
	392TF0500FA04963210212000076FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE YAXGEMEL UNION	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
	392TF0500FA05063210212000036FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE POCONICHIM	0.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	440,800.00	0.00
	392TF0500FA05163210212000014FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE BARRIO LA TEJERIA	0.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	358,150.00	0.00
	392TF0500FA05263210212000208FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE FRACCION POLHO	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
	392TF0500FA05363210212000001FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	468,350.00	0.00
	392TF0500FA05463210212000236FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE BARRIO USILHUCUM	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
	392TF0500FA05563210212000035FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE PECHIQUIL	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
	392TF0500FA05663210212000019FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE CHIMTIC	0.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	303,050.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		10,972,416.10	137,625,416.21	148,597,832.31	40,951,244.70	40,951,244.70	107,646,587.61
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	172RD0203FA00951110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE PROYECCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	172RD0203FA00952110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE PROYECCION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	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
	172RD0203FA04735310201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
	221030814PIM2861510109000108AA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 15 MTS DE CLARO 1A ETAPA, BARRIO SAN PEDRO	0.00	4,354,526.11	4,354,526.11	2,195,266.37	2,195,266.37	2,159,259.74
	221031205PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312060302561430109000075AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOC. BAJOVELTIC	0.00	1,076,016.58	1,076,016.58	1,076,016.58	1,076,016.58	0.00
221031206PIM0861530109000131AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. BACHEN POCONICHIM	0.00	379,671.26	379,671.26	379,671.26	379,671.26	0.00
221031206PIM0961530109000199AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. KAKET IXIM	0.00	392,405.48	392,405.48	392,405.48	392,405.48	0.00
221031206PIM1061530109000035AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PECHIQUIL	0.00	355,463.60	355,463.60	355,463.60	355,463.60	0.00
221031206PIM1161530109000107AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. SAN JOSE TEPEYAC	0.00	378,991.14	378,991.14	378,991.14	378,991.14	0.00
221031206PIM1261530109000016AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CHENOK	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM1361530109000159AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. TITOJTIC	0.00	463,376.29	463,376.29	463,376.29	463,376.29	0.00
221031206PIM1461530109000080AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. PATCRUZ	0.00	531,819.12	531,819.12	531,819.12	531,819.12	0.00
221031206PIM1561530109000095AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. YOLONCHEN	0.00	485,271.55	485,271.55	485,271.55	485,271.55	0.00
221031206PIM1661530109000073AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. TZAJALCHEN	0.00	586,659.62	586,659.62	586,659.62	586,659.62	0.00
221031206PIM1761530109000237AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. BACHEN DE YAXGEMEL	0.00	409,811.97	409,811.97	409,811.97	409,811.97	0.00
221031206PIM1861530109000225AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, LOC. CHIMIX	0.00	451,050.13	451,050.13	451,050.13	451,050.13	0.00
221031207PIM0461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,972,416.10	-2,451,722.47	520,693.63	0.00	0.00	520,693.63
221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
225VI0201EA00161110109000238EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. NATIVIDAD I	0.00	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	0.00
225VI0201EA00261110109000239EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC NATIVIDAD II	0.00	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	4,958,651.07	0.00
225VI0201EA00361110109000241EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL I	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA00461110109000242EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL II	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00
225VI0201EA00561110109000243EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, COLONIA UNION YAXGEMEL III	0.00	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	4,446,489.92	0.00
225VI0201EA00661110109000240EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO GUADALUPE YAXGEMEL	0.00	2,421,125.40	2,421,125.40	2,421,125.40	2,421,125.40	0.00
225VI0201EA00761110109000244EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. CENTRO POCONICHIM I	0.00	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	5,354,411.95	0.00
225VI0201EA00861110109000245EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA TEJERIA I	0.00	4,190,409.35	4,190,409.35	0.00	0.00	4,190,409.35
225VI0201EA00961110109000246EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO LA TEJERIA II	0.00	4,190,409.35	4,190,409.35	0.00	0.00	4,190,409.35
225VI0201EA01061110109000247EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA01161110109000248EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA01261110109000249EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL III	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA01361110109000250EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, SEGUNDA FRACCION CABECERA	0.00	4,399,929.82	4,399,929.82	0.00	0.00	4,399,929.82
225VI0201EA01461110109000251EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO USILHUCUM I	0.00	5,494,092.28	5,494,092.28	0.00	0.00	5,494,092.28
225VI0201EA01561110109000252EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, BARRIO USILHUCUM II	0.00	5,494,092.28	5,494,092.28	0.00	0.00	5,494,092.28
225VI0201EA01661110109000253EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, PECHIQUIL I	0.00	4,586,170.25	4,586,170.25	0.00	0.00	4,586,170.25
225VI0201EA01761110109000254EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. PECHIQUIL II	0.00	4,586,170.25	4,586,170.25	0.00	0.00	4,586,170.25
225VI0201EA01861110109000255EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC CHIMTIC I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA01961110109000256EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. CHIMTIC II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA02061110109000127EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TZAJALHUCUM	0.00	3,468,727.75	3,468,727.75	0.00	0.00	3,468,727.75
225VI0201EA02161110109000257EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SUNUCH I	0.00	4,236,969.47	4,236,969.47	0.00	0.00	4,236,969.47
225VI0201EA02261110109000258EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC SUNUCH II	0.00	4,236,969.47	4,236,969.47	0.00	0.00	4,236,969.47
225VI0201EA02361110109000259EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC SEGUNDA FRACCION YABTECLUM I	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA02461110109000260EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM II	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA02561110109000261EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM III	0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA02661110109000262EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. SEGUNDA FRACCION YABTECLUM IV		0.00	5,657,052.63	5,657,052.63	0.00	0.00	5,657,052.63
225VI0201EA02761110109000263EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TERCERA FRACCION YABTECLUM I		0.00	4,539,610.15	4,539,610.15	0.00	0.00	4,539,610.15
225VI0201EA02861110109000264EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME, LOC. TERCERA FRACCION YABTECLUM II		0.00	4,539,610.15	4,539,610.15	0.00	0.00	4,539,610.15

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	80,748,115.48	460,600,364.99	79,283,622.36	79,283,622.36	381,316,742.63
--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MANUEL JIMENEZ PEREZ TESORERO	GRACIELA HERNANDEZ CRUZ SINDICO	ALBERTO LOPEZ GONZALEZ PRESIDENTE