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**	**1,525,618.70**	**126,700.00**	**1,652,318.70**	**873,615.26**	**873,615.26**	**778,703.44**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,196,244.60	0.00	1,196,244.60	720,000.00	720,000.00	476,244.60
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	199,374.10	0.00	199,374.10	0.00	0.00	199,374.10
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	31,946.22	31,946.22	8,053.78
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	16,075.28	16,075.28	8,924.72
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	70,000.00	130,000.00	79,230.95	79,230.95	50,769.05
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,096.55	3,096.55	1,903.45
13901050000000271101050000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
13901050000000296101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	886.70	886.70	9,113.30
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	7,800.00
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	8,481.76	8,481.76	6,518.24
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	9,997.80	9,997.80	10,002.20
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**3,919,194.40**	**3,919,194.40**	**3,239,652.10**	**3,239,652.10**	**679,542.30**
269AE0101FA02044110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS BASICOS COMO RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA HUMANISTA	0.00	451,134.21	451,134.21	451,134.21	451,134.21	0.00
269AE0101FA02144110201000001FA	ADQUISICION Y DOTACION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA HUMANISTA	0.00	439,898.68	439,898.68	439,898.68	439,898.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00612210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	780,000.00	780,000.00	585,000.00	585,000.00	195,000.00
269AE0102FA00613220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
269AE0102FA00639810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	37,990.40	37,990.40	16,536.00	16,536.00	21,454.40
269AE0102FA00712210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DEL PERIODO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2026	0.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	0.00
269AE0102FA00812210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DEL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2026	0.00	224,450.00	224,450.00	224,450.00	224,450.00	0.00
269AE0102FA00912210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DEL PERIODO DEL JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	335,850.00	0.00
269AE0102FA01226110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0.00	784,000.00	784,000.00	567,722.42	567,722.42	216,277.58
269AE0102FA01335510201000001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	125,021.11	125,021.11	8,210.79	8,210.79	116,810.32
269AE0102FA03734710201000001FA	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**	**360,278,266.68**	**-138,793,218.28**	**221,485,048.40**	**38,676,213.02**	**38,676,213.02**	**182,808,835.38**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	4,380,502.32	0.00	4,380,502.32	2,915,293.86	2,915,293.86	1,465,208.46
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,870.88	0.00	386,870.88	270,000.00	270,000.00	116,870.88
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	794,562.20	0.00	794,562.20	0.00	0.00	794,562.20
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	57,607.08	57,607.08	92,392.92
1110101000000002612010101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000002711010101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1110101000000002961010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
11101010000000355101010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11101010000000375101010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,515.00	1,515.00	13,485.00
12101060000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	509,211.36	0.00	509,211.36	348,300.00	348,300.00	160,911.36
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,868.56	0.00	84,868.56	0.00	0.00	84,868.56
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	21,079.98	21,079.98	8,920.02
12101060000000212101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,263.68	10,263.68	9,736.32
12101060000000261101060000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	50,000.00	80,000.00	70,876.91	70,876.91	9,123.09
12101060000000294101060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
12101060000000296101060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	12,020.00	12,020.00	12,980.00
12101060000000353101060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
12201070000000113401070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	962,350.56	0.00	962,350.56	675,000.00	675,000.00	287,350.56
12201070000000122101070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	4,347,000.00	4,347,000.00	1,449,000.00
12201070000000132201070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,391.76	0.00	1,126,391.76	0.00	0.00	1,126,391.76
12201070000000271101070000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	60,798.32	60,798.32	60,798.32	60,798.32	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,758,905.76	0.00	1,758,905.76	1,050,774.39	1,050,774.39	708,131.37
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,150.96	0.00	293,150.96	0.00	0.00	293,150.96
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	28,048.46	28,048.46	11,951.54
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	15,193.68	15,193.68	9,806.32
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55.37	55.37	55.37	55.37	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,506.02	1,506.02	8,493.98
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	104.74	104.74	1,895.26
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
131010200000002611010200000 1AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	323,942.01	323,942.01	26,057.99
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
131010200000002711010200000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,400.00	3,400.00	16,600.00
131010200000002911010200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
131010200000002961010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	17,200.00	17,200.00	2,800.00
131010200000003111010200000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000003181010200000 1AA	SERVICIO POSTAL	0.00	508.58	508.58	508.58	508.58	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	200,000.00	260,000.00	217,639.86	217,639.86	42,360.14
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,400,000.00	4,400,000.00	4,300,174.80	4,300,174.80	99,825.20
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	850,000.00	3,484,400.00	4,334,400.00	4,334,400.00	4,334,400.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,249,331.98	1,000,000.00	5,249,331.98	5,215,061.20	5,215,061.20	34,270.78
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	374,000.00	374,000.00	126,000.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	838,277.16	0.00	838,277.16	558,600.00	558,600.00	279,677.16
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	139,712.86	0.00	139,712.86	0.00	0.00	139,712.86
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	40,000.00	32,669.03	32,669.03	7,330.97
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	40,000.00	50,000.00	45,098.48	45,098.48	4,901.52
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	727.04	727.04	1,272.96
132010300000002211010300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	21,781.19	21,781.19	3,218.81
132010300000002231010300000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	43,642.59	43,642.59	42,843.61	42,843.61	798.98
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	80,000.00	130,000.00	105,997.84	105,997.84	24,002.16
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132010300000002711010300000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000353101030000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,672.60	2,672.60	2,327.40
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,142,794.52	0.00	2,142,794.52	1,264,225.59	1,264,225.59	878,568.93
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	357,132.42	0.00	357,132.42	0.00	0.00	357,132.42
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	120,000.00	170,000.00	151,175.96	151,175.96	18,824.04
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	575,000.00	625,000.00	592,123.16	592,123.16	32,876.84
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,994.14	9,994.14	9,994.14	9,994.14	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	217,826.44	217,826.44	32,173.56
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	414.00	414.00	4,586.00
13901090000000271101090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,450.11	14,450.11	14,450.11	14,450.11	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	20,000.00	25,000.00	13,736.72	13,736.72	11,263.28
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,495.20	16,495.20	16,495.20	16,495.20	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	12,907.61	12,907.61	7,092.39
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,122,806.64	0.00	1,122,806.64	724,050.00	724,050.00	398,756.64
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	187,134.44	0.00	187,134.44	0.00	0.00	187,134.44
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901100000000249101100000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	3,786.00	0.00
13901100000000271101100000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00
13901100000000273101100000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,505.00	3,505.00	1,495.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000003751011000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,999.92	0.00	2,179,999.92	1,343,277.09	1,343,277.09	836,722.83
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,333.32	0.00	363,333.32	0.00	0.00	363,333.32
152010400000001521010400000 1AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	100,000.00	160,000.00	129,300.43	129,300.43	30,699.57
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	65,000.00	105,000.00	96,516.64	96,516.64	8,483.36
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	93,894.47	93,894.47	56,105.53
152010400000002612010400000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,607.76	1,607.76	3,392.24
152010400000002711010400000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00
152010400000002961010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	3,128.96	3,128.96	6,871.04
152010400000003271010400000 1AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00
152010400000003361010400000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	96.39	96.39	96.39	96.39	0.00
152010400000003411010400000 1AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,066.68	1,066.68	8,933.32
152010400000003531010400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,138.40	10,138.40	10,138.40	10,138.40	0.00
152010400000003551010400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	4,723.27	4,723.27	276.73
152010400000003751010400000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	86,901.55	86,901.55	13,098.45
152010400000003922010400000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	12,420.00	12,420.00	8,710.41	8,710.41	3,709.59
152010400000003922010400000 1ED	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	56,714.00	56,714.00	56,714.00	56,714.00	0.00
152010400000003981010400000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	648,117.70	0.00	648,117.70	371,527.00	371,527.00	276,590.70
152010400000003981010400000 1AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	115,205.00	115,205.00	115,205.00	115,205.00	0.00
171020100000002161020100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	63.00	63.00	1,937.00
171020100000002211020100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,054.05	1,054.05	945.95
172020100000002161020100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	894.00	894.00	894.00	894.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,285.33	1,285.33	1,285.33	1,285.33	0.00
17202010000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	73.62	73.62	73.61	73.61	0.01
17202010000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	5,950.80	5,950.80	5,950.80	5,950.80	0.00
17202010000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,344.19	24,344.19	20,000.19	20,000.19	4,344.00
17202010000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,283.92	2,283.92	2,283.92	2,283.92	0.00
17202010000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,512.40	4,512.40	4,512.40	4,512.40	0.00
17202010000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,393,476.08	0.00	2,393,476.08	1,674,000.00	1,674,000.00	719,476.08
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,912.68	0.00	398,912.68	0.00	0.00	398,912.68
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	68,094.17	68,094.17	1,905.83
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	527,292.13	527,292.13	22,707.87
21102020000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	13,496.40	13,496.40	1,503.60
21102020000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	32,873.60	42,873.60	42,873.60	42,873.60	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	37,042.29	47,042.29	47,042.29	47,042.29	0.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	10,000.00	15,000.00	8,310.40	8,310.40	6,689.60
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,365.36	0.00	220,365.36	81,000.00	81,000.00	139,365.36
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,727.56	0.00	36,727.56	0.00	0.00	36,727.56
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,955.72	0.00	269,955.72	189,000.00	189,000.00	80,955.72
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,992.62	0.00	44,992.62	0.00	0.00	44,992.62
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,970.48	0.00	179,970.48	126,000.00	126,000.00	53,970.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,995.08	0.00	29,995.08	0.00	0.00	29,995.08
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	76,520.28	0.00	76,520.28	54,000.00	54,000.00	22,520.28
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,753.38	0.00	12,753.38	0.00	0.00	12,753.38
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	114.00	114.00	114.00	114.00	0.00
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
24202150000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	580,306.44	0.00	580,306.44	405,000.00	405,000.00	175,306.44
24202150000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,717.74	0.00	96,717.74	0.00	0.00	96,717.74
24202150000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	19,352.99	19,352.99	647.01
24202150000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,386.56	11,386.56	8,613.44
24202150000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
24202150000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,067.98	0.00	5,067.98	3,157.00	3,157.00	1,910.98
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,873,505.96	0.00	5,873,505.96	4,405,129.47	4,405,129.47	1,468,376.49
42101100000000813101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,016,351.57	4,016,351.57	0.00	0.00	4,016,351.57
42101100000000813101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,805,427.54	11,805,427.54	0.00	0.00	11,805,427.54
42101100000000813101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,104.07	11,104.07	0.00	0.00	11,104.07
42101100000000813101100000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	55,809.29	55,809.29	0.00	0.00	55,809.29
42101100000000816101100000001CD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	59.19	59.19	0.00	0.00	59.19
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	269,038,812.00	-191,876,839.78	77,161,972.22	0.00	0.00	77,161,972.22
42101100000000832101100000001EB	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
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	69,785.29	69,785.29	0.00	0.00	69,785.29
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,863,914.31	1,863,914.31	0.00	0.00	1,863,914.31

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	47,138,732.00	-33,796,027.35	13,342,704.65	0.00	0.00	13,342,704.65
42101100000000832201100000001FB	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
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	102,247.25	102,247.25	0.00	0.00	102,247.25
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	28,486.95	28,486.95	0.00	0.00	28,486.95
42101100000000832901100000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,010.92	5,010.92	0.00	0.00	5,010.92
42101100000000832901100000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	299.06	299.06	0.00	0.00	299.06
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	24,477.15	24,477.15	0.00	0.00	24,477.15
42101100000000832901100000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	576.12	576.12	0.00	0.00	576.12
42101100000000832901100000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41,777.65	41,777.65	0.00	0.00	41,777.65
42101100000000832901100000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00	3.01
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**1,786,271.68**	**20,354,227.88**	**22,140,499.56**	**13,023,612.38**	**13,023,612.38**	**9,116,887.18**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA03936110201000001FA	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
211R50701FA03832510202000001FA	RENTA 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
227SU0401FA02713220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	495,000.00
227SU0401FA02812210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
227SU0401FA02813220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA02839810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	13,356.00	13,356.00	7,632.00	7,632.00	5,724.00
227SU0401FA02912210201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	360,000.00	360,000.00	270,000.00	270,000.00	90,000.00
227SU0401FA02913220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
227SU0401FA02939810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE COORDINACION DE PREVENCION DEL DELITO MUNICIPAL	0.00	13,356.00	13,356.00	7,632.00	7,632.00	5,724.00
227SU0401FA03012210104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	570,000.00
227SU0401FA03013220104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
227SU0401FA03039810104000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	84,588.00	84,588.00	48,336.00	48,336.00	36,252.00
227SU0401FA03112210109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	1,125,000.00
227SU0401FA03113220109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
227SU0401FA03139810109000001FA	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ASISTENCIA TECNICA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	166,950.00	166,950.00	95,400.00	95,400.00	71,550.00
227SU0401FA03237510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	94,085.33	94,085.33	55,914.67
227SU0401FA03337510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CMSP	0.00	180,000.00	180,000.00	125,704.82	125,704.82	54,295.18
227SU0401FA03437510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA COORDINADORA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	150,000.00	150,000.00	97,790.64	97,790.64	52,209.36
227SU0401FA03537510201000001FA	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LOS COMANDANTES MUNICIPALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
227SU0401FA04621110109000001FA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA04621210109000001FA	SUMINISTRO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	600,000.00	600,000.00	434,578.92	434,578.92	165,421.08
227SU0401FA04713220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CON VIGILANTES CIUDADANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	2,352,000.00	2,352,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00	588,000.00
227SU0402FA00533410201000001FA	CAPACITACION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	856,994.52	0.00	856,994.52	514,500.00	514,500.00	342,494.52
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,832.42	0.00	142,832.42	0.00	0.00	142,832.42
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	469,962.06	469,962.06	30,037.94
2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	10,105.68	10,105.68	4,894.32
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	77,418.24	97,418.24	83,342.24	83,342.24	14,076.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	33,000.00	38,000.00	36,034.86	36,034.86	1,965.14
256SB0100FA02644310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	2,839,453.64	2,839,453.64	0.00	0.00	2,839,453.64
267SS0103FA04236110201000001FA	CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA CULTURA Y TRADICIONES DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
268TB0102FA04036110110000001FA	JORNADAS DE SALUD PARA MUJERES ADULTAS EN EL MUNICIPIO DE CHENALHO, CHIAPAS	0.00	312,000.00	312,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,666.92	0.00	352,666.92	234,000.00	234,000.00	118,666.92
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	20,000.00	35,000.00	26,276.73	26,276.73	8,723.27
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	13,149.76	13,149.76	11,850.24
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,603.75	1,603.75	8,396.25
3210212000000027110212000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,371.59	1,371.59	3,628.41
392TF0500FA04863210212000193FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE AGUA VIVA	0.00	321,262.00	321,262.00	321,262.00	321,262.00	0.00
392TF0500FA04963210212000025FA	SUMINISTRO DE INSUMOS TEXTILES PARA EL FOMENTO ARTESANAL DE LAS LIMAS	0.00	587,134.00	587,134.00	587,134.00	587,134.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**11,603,153.27**	**287,749,217.09**	**299,352,370.36**	**263,215,293.68**	**263,215,293.68**	**36,137,076.68**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0204FA04344210201000001FA	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	0.00	1,176,000.00	1,176,000.00	351,600.00	351,600.00	824,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA04462230201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,015,989.15	3,015,989.15	416,356.28	416,356.28	2,599,632.87
171PP22340FA0121110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACION Y FORMACION DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	572,568.62	572,568.62	0.00	0.00	572,568.62
171PP22340FA0121210201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACION Y FORMACION DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
171PP22340FA0121610201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACION Y FORMACION DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
171PP22340FA0133410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PROFESIONALIZACION Y FORMACION DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
171PP2341FA00233410201000001FA	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00
171PP2445FA00326110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	840,000.00	840,000.00	207,196.34	207,196.34	632,803.66
171PP2445FA00327110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	729,389.62	729,389.62	0.00	0.00	729,389.62
171PP2445FA00335510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	120,000.00	120,000.00	21,642.34	21,642.34	98,357.66
171PP2445FA00339220201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	12,228.00	12,228.00	0.00	0.00	12,228.00
171PP2445FA00354110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	1,314,400.00	1,314,400.00	0.00	0.00	1,314,400.00
171PP29630FA04357202010000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	486,193.99	486,193.99	486,193.99	486,193.99	0.00
171PP29630FA04565102010000001FA	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO Y OPERATIVO DE LOS CENTROS DE COMANDO Y CONTROL Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	297,468.02	297,468.02	297,468.02	297,468.02	0.00
172RD0101FA01433510201000001FA	ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL	0.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
172RD0101FA02324910201000001FA	IMPLEMENTACION DE OBRAS DE REDUCCION DE RIESGO: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y DESAZOLVE DE CANAL FLUVIAL	0.00	270,800.70	270,800.70	270,800.70	270,800.70	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	577,360.40	577,360.40	577,360.40	577,360.40	0.00
172RD0203FA01554110201000001FA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SMPC	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00
172RD0203FA01756510201000001FA	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	82,592.00	82,592.00	82,592.00	82,592.00	0.00
172RD0203FA01929110201000001FA	EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA LA SMPC	0.00	199,503.25	199,503.25	199,503.25	199,503.25	0.00
172RD0203FA02225410201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE ATENCION PREHOSPITALARIA	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
172RD0203FA04135310201000001FA	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE PROTECCION CIUDADANA MUNICIPAL	0.00	230,800.00	230,800.00	80,000.00	80,000.00	150,800.00
172RD0205FA01629110201000001FA	EQUIPAMIENTO BASICO PARA LOS COMITES HUMANISTAS	0.00	724,939.68	724,939.68	724,939.68	724,939.68	0.00
172RD0206FA01839220201000001FA	PAGOS DE TENENCIAS DE VEHICULOS DE LA SMPC	0.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	7,484.00	0.00
221031205PIM0361430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2210312060PIM961530109000312AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CRUCERO YAXGEMEL-XMOLVILBOJ	0.00	439,978.42	439,978.42	439,978.42	439,978.42	0.00
221031206PIM0661510109000311AA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A KAQUET IXIM	0.00	1,593,788.36	1,593,788.36	1,593,788.36	1,593,788.36	0.00
221031206PIM0861530109000312AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS YAXGEMEL-SIBACTEIL	0.00	633,411.91	633,411.91	633,411.91	633,411.91	0.00
221031206PIM1061530109000186AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	0.00	817,049.86	817,049.86	817,049.86	817,049.86	0.00
221031206PIM1161530109000171AA	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS XINICHILVO	0.00	611,516.65	611,516.65	611,516.65	611,516.65	0.00
2210312070300461430109000001AA	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	2,603,153.27	0.00	2,603,153.27	0.00	0.00	2,603,153.27
221031209PIM0161230109000001AA	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	-2,802,547.07	197,452.93	0.00	0.00	197,452.93
221031210PIM0261430109000001AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031706PIM0561410109000351AA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS CANOLAL CENTRO	0.00	1,602,081.28	1,602,081.28	1,602,081.28	1,602,081.28	0.00
224UR0403FA04524610109000001FA	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	251,470.88	251,470.88	251,470.88	251,470.88	0.00
225VI02010EA1761110109000080EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PATCRUZ	0.00	2,002,931.62	2,002,931.62	2,002,931.62	2,002,931.62	0.00
225VI0201EA00161110109000288EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS I	0.00	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA00261110109000289EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS II	0.00	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	4,904,614.58	0.00
225VI0201EA00361110109000290EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO I	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA00461110109000222EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO GUADALUPE USILHUCUM	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA00561110109000291EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PRIMERA FRACCION CABECERA	0.00	3,672,041.28	3,672,041.28	3,672,041.28	3,672,041.28	0.00
225VI0201EA00661110109000292EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LIC LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	4,750,542.94	4,750,542.94	4,750,542.94	4,750,542.94	0.00
225VI0201EA00761110109000193EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA	0.00	2,876,004.37	2,876,004.37	2,876,004.37	2,876,004.37	0.00
225VI0201EA00861110109000293EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO XINICHILVO I	0.00	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	0.00
225VI0201EA00961110109000294EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO I	0.00	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	0.00
225VI0201EA01061110109000295EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC BAJO II	0.00	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	3,800,434.34	0.00
225VI0201EA01161110109000296EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO II	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA01261110109000297EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO III	0.00	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	4,647,828.47	0.00
225VI0201EA01361110109000298EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD I	0.00	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	0.00
225VI0201EA01461110109000299EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD II	0.00	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	0.00
225VI0201EA01561110109000300EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO OJO DE AGUA	0.00	3,261,183.51	3,261,183.51	3,261,183.51	3,261,183.51	0.00
225VI0201EA01661110109000301EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO EJIDO SAN PEDRO	0.00	4,878,935.97	4,878,935.97	4,878,935.97	4,878,935.97	0.00
225VI0201EA01861110109000191EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTO CHEN	0.00	4,288,327.93	4,288,327.93	4,288,327.93	4,288,327.93	0.00
225VI0201EA01961110109000302EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO RIO JORDAN LOS CHORROS I	0.00	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	0.00
225VI0201EA02061110109000303EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BARRIO RIO JORDAN LOS CHORROS II	0.00	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	4,673,507.10	0.00
225VI0201EA02161110109000304EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA I	0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02261110109000305EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA II	0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02361110109000306EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA III	0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA02461110109000308EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA V	0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA02561110109000309EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA VI	0.00	3,338,219.36	3,338,219.36	3,338,219.36	3,338,219.36	0.00
225VI0201EA02661110109000310EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TANATE PUEBLA	0.00	3,697,719.91	3,697,719.91	3,697,719.91	3,697,719.91	0.00
225VI0201EA02761110109000108EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SAN PEDRO	0.00	3,697,719.91	3,697,719.91	2,054,288.84	2,054,288.84	1,643,431.07
225VI0201EA02861110109000316EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BARRIO XINICHILVO II	0.00	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	3,749,077.12	0.00
225VI0201EA02961110109000315EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD III	0.00	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	4,108,577.67	0.00
225VI0201EA03061110109000103EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	4,724,864.33	4,724,864.33	4,724,864.33	4,724,864.33	0.00
225VI0201EA03161110109000314EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA FRONTERA	0.00	3,980,184.62	3,980,184.62	3,980,184.62	3,980,184.62	0.00
225VI0201EA03261110109000307EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COLONIA PUEBLA IV	0.00	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	4,930,293.19	0.00
225VI0201EA03361110109000053EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA FRACCION TZANEMBOLOM	0.00	1,900,217.17	1,900,217.17	1,900,217.17	1,900,217.17	0.00
225VI0201EA03461110109000135EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC	0.00	3,415,255.19	3,415,255.19	3,415,255.19	3,415,255.19	0.00
225VI0201EA03561110109000313EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT CENTRO I	0.00	3,851,791.57	3,851,791.57	3,851,791.57	3,851,791.57	0.00
225VI0201EA03661110109000321EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT CENTRO II	0.00	3,851,791.69	3,851,791.69	3,851,791.69	3,851,791.69	0.00
225VI0201EA03761110109000317EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL BARRIO RIO JORDAN LOS CHORROS III	0.00	4,673,507.25	4,673,507.25	4,673,507.25	4,673,507.25	0.00
225VI0201EA03861110109000318EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA I	0.00	2,670,575.57	2,670,575.57	2,670,575.57	2,670,575.57	0.00
225VI0201EA03961110109000324EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA II	0.00	2,670,575.57	2,670,575.57	2,670,575.57	2,670,575.57	0.00
225VI0201EA04061110109000322EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE I	0.00	4,108,577.80	4,108,577.80	4,108,577.80	4,108,577.80	0.00
225VI0201EA04161110109000323EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BEUMPALE II	0.00	4,108,577.80	4,108,577.80	4,108,577.80	4,108,577.80	0.00
225VI0201EA04261110109000320EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJOMPEPENTIC II	0.00	4,236,970.84	4,236,970.84	4,236,970.84	4,236,970.84	0.00
225VI0201EA04361110109000016EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHENOK	0.00	2,593,539.75	2,593,539.75	2,593,539.75	2,593,539.75	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA04461110109000200EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION CANOLAL	0.00	950,108.62	950,108.62	950,108.62	950,108.62	0.00
225VI0201EA04561110109000075EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC I	0.00	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	0.00
225VI0201EA04661110109000325EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJOVELTIC II	0.00	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	0.00
225VI0201EA04761110109000333EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZAJALHUCUM ALTO	0.00	1,925,895.84	1,925,895.84	1,925,895.84	1,925,895.84	0.00
225VI0201EA04861110109000173EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JAVALTON	0.00	3,543,648.34	3,543,648.34	3,543,648.34	3,543,648.34	0.00
225VI0201EA04961110109000319EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJOMPEPENTIC I	0.00	4,236,970.84	4,236,970.84	4,236,970.84	4,236,970.84	0.00
225VI0201EA05061110109000336EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJOJ II	0.00	3,620,684.17	3,620,684.17	3,620,684.17	3,620,684.17	0.00
225VI0201EA05161110109000334EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ UNO	0.00	3,286,862.25	3,286,862.25	3,286,862.25	3,286,862.25	0.00
225VI0201EA05261110109000213EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAKMESANTOJTIC	0.00	1,643,431.11	1,643,431.11	1,643,431.11	1,643,431.11	0.00
225VI0201EA05361110109000331EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO I	0.00	3,338,219.46	3,338,219.46	3,338,219.46	3,338,219.46	0.00
225VI0201EA05461110109000332EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL ALTO II	0.00	3,338,219.46	3,338,219.46	3,338,219.46	3,338,219.46	0.00
225VI0201EA05561110109000330EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON	0.00	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	0.00
225VI0201EA05661110109000335EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON II	0.00	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	0.00
225VI0201EA05761110109000337EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON III	0.00	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	3,415,255.29	0.00
225VI0201EA05861110109000328EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACLUM I	0.00	3,363,898.07	3,363,898.07	3,363,898.07	3,363,898.07	0.00
225VI0201EA05961110109000329EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACLUM II	0.00	3,363,898.07	3,363,898.07	3,363,898.07	3,363,898.07	0.00
225VI0201EA06061110109000159EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TITOJTIC	0.00	2,028,610.28	2,028,610.28	2,028,610.28	2,028,610.28	0.00
225VI0201EA06161110109000345EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOLXIC I	0.00	1,720,466.95	1,720,466.95	1,720,466.95	1,720,466.95	0.00
225VI0201EA06261110109000346EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOLXIC II	0.00	1,720,466.95	1,720,466.95	1,720,466.95	1,720,466.95	0.00
225VI0201EA06361110109000199EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KAKET IXIM	0.00	1,977,253.06	1,977,253.06	1,977,253.06	1,977,253.06	0.00
225VI0201EA06461110109000138EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TOROSTIC	0.00	2,259,717.79	2,259,717.79	1,155,537.51	1,155,537.51	1,104,180.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EA06561110109000344EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJOJ I	0.00	3,620,684.17	3,620,684.17	2,182,681.95	2,182,681.95	1,438,002.22
225VI0201EA06661110109000340EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON I	0.00	3,672,041.40	3,672,041.40	1,797,502.78	1,797,502.78	1,874,538.62
225VI0201EA06761110109000341EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON II	0.00	3,672,041.40	3,672,041.40	2,208,360.57	2,208,360.57	1,463,680.83
225VI0201EA06861110109000348EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON III	0.00	3,672,041.40	3,672,041.40	1,797,502.78	1,797,502.78	1,874,538.62
225VI0201EA06961110109000338EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL CENTRO I	0.00	2,747,611.40	2,747,611.40	1,412,323.62	1,412,323.62	1,335,287.78
225VI0201EA07061110109000339EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTEAL CENTRO II	0.00	2,747,611.40	2,747,611.40	1,643,431.11	1,643,431.11	1,104,180.29
225VI0201EA07161110109000347EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA FRACCION TAKIUKUM I	0.00	3,235,505.03	3,235,505.03	1,951,574.47	1,951,574.47	1,283,930.56
225VI0201EA07261110109000349EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA FRACCION TAKIUKUM II	0.00	3,235,505.03	3,235,505.03	1,669,109.73	1,669,109.73	1,566,395.30
225VI0201EA07361110109000082EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOOM	0.00	2,105,646.13	2,105,646.13	1,027,144.44	1,027,144.44	1,078,501.69
225VI0201EA07461110109000100EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAJALTOJ	0.00	2,747,611.40	2,747,611.40	1,412,323.62	1,412,323.62	1,335,287.78
225VI0201EA07961110109000342EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YAXALUMIL I	0.00	4,185,613.62	4,185,613.62	2,079,967.50	2,079,967.50	2,105,646.12
225VI0201EA08061110109000350EA	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CENTRO YAXALUMIL III	0.00	4,185,613.62	4,185,613.62	2,131,324.73	2,131,324.73	2,054,288.89
24103170303OT161430109000001AA	REHABILITACION DE LA PINTURA EN CANCHA DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	104,720.59	104,720.59	104,720.59	104,720.59	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	**375,193,310.33**	**173,356,121.09**	**548,549,431.42**	**319,028,386.44**	**319,028,386.44**	**229,521,044.98**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
CHENALHÓ
DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/09/2026

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

ELABORÓ

MANUEL JIMENEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

GRACIELA HERNANDEZ CRUZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ALBERTO LOPEZ GONZALEZ

PRESIDENTE