

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	174,543.60	0.00	174,543.60	74,804.40	74,804.40	99,739.20
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,112.80	0.00	123,112.80	61,556.40	61,556.40	61,556.40
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,934.80	0.00	24,934.80	0.00	0.00	24,934.80
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	26,496.00	0.00	26,496.00	13,248.00	13,248.00	13,248.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	71,825,682.80	-34,933,793.02	36,891,889.78	10,735,084.65	10,735,084.65	26,156,805.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,253,152.08	0.00	1,253,152.08	626,576.04	626,576.04	626,576.04
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,860.52	0.00	303,860.52	0.00	0.00	303,860.52
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	570,011.04	0.00	570,011.04	285,005.52	285,005.52	285,005.52
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	304.70	304.70	304.70	304.70	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	1,572.60	1,572.60	427.40
1110101000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,478.41	1,478.41	1,478.41	1,478.41	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-19,983.11	10,016.89	9,476.88	9,476.88	540.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200.00	200.00	185.00	185.00	15.00
1110101000000027310101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,249.99	1,249.99	3,750.01
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,107.00	1,107.00	893.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	2,100.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	48,000.00	3,000.00	51,000.00	49,260.00	49,260.00	1,740.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	20,512.04	20,512.04	9,487.96
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,460.01	1,460.01	1,539.99
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,000.00	5,000.00	2,800.00	2,800.00	2,200.00
1110101000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	36,000.00	-4,000.00	32,000.00	8,500.00	8,500.00	23,500.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,731.28	0.00	129,731.28	64,865.64	64,865.64	64,865.64
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,501.88	0.00	30,501.88	0.00	0.00	30,501.88
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	53,280.00	0.00	53,280.00	26,640.00	26,640.00	26,640.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,298.00	6,298.00	3,702.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	2,626.00	2,626.00	7,374.00
1210106000000037920106000001AA	HOSPEDAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,455.00	1,455.00	8,545.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,287.76	0.00	42,287.76	21,143.88	21,143.88	21,143.88
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,927.96	0.00	9,927.96	0.00	0.00	9,927.96
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	17,280.00	0.00	17,280.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	806,058.24	0.00	806,058.24	335,857.60	335,857.60	470,200.64
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,509.00	0.00	203,509.00	0.00	0.00	203,509.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	414,995.76	0.00	414,995.76	207,497.88	207,497.88	207,497.88
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	273,412.00	0.00	273,412.00	0.00	0.00	273,412.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	88,754.26	88,754.26	1,245.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	12,917.34	12,917.34	12,082.66
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	6,496.00	6,496.00	3,504.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	88,000.00	-55,000.00	33,000.00	27,844.39	27,844.39	5,155.61
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	174,618.00	174,618.00	5,382.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	160,000.00	-140,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	48,000.00	-40,151.01	7,848.99	6,846.61	6,846.61	1,002.38
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,000.00	-44,000.00	4,000.00	3,377.00	3,377.00	623.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	6,206.86	6,206.86	3,793.14
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,121.92	2,121.92	878.08
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,500.00	7,500.00	5,220.00	5,220.00	2,280.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	380,000.00	-126,759.01	253,240.99	126,529.45	126,529.45	126,711.54
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	-45,500.00	2,500.00	1,380.00	1,380.00	1,120.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	33,000.00	33,000.00	29,499.84	29,499.84	3,500.16
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000028110102000001AA	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	45,588.00	45,588.00	4,412.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	94,000.00	-50,000.00	44,000.00	4,016.96	4,016.96	39,983.04
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-64,000.00	56,000.00	51,617.49	51,617.49	4,382.51
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,000.00	0.00	260,000.00	84,724.00	84,724.00	175,276.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	24,000.00	13,920.00	13,920.00	10,080.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	96,000.00	-40,000.00	56,000.00	52,999.99	52,999.99	3,000.01
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	13,920.01	13,920.01	13,920.01	13,920.01	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	54,000.00	-50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,000.00	0.00	78,000.00	4,060.00	4,060.00	73,940.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	36,000.00	-5,000.00	31,000.00	13,084.00	13,084.00	17,916.00
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,820.00	3,820.00	26,180.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-2,500.00	147,500.00	64,828.80	64,828.80	82,671.20
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	2,145.98	2,145.98	21,854.02
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	1,173,351.01	1,773,351.01	1,773,336.66	1,773,336.66	14.35
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	60,000.00	-42,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18,000.00	0.00	18,000.00	16,509.00	16,509.00	1,491.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	44,400.00	44,400.00	5,600.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	939,228.60	939,228.60	60,771.40
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	5,339.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,124.32	0.00	117,124.32	125,733.68	125,733.68	-8,609.36
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,818.40	0.00	32,818.40	0.00	0.00	32,818.40
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	79,786.08	0.00	79,786.08	39,893.04	39,893.04	39,893.04
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,560.00	3,560.00	26,440.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	813.80	813.80	89,186.20
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	855,881.04	0.00	855,881.04	427,940.52	427,940.52	427,940.52
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,646.84	0.00	160,646.84	0.00	0.00	160,646.84
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	96,000.00	-66,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	48,000.00	-29,834.00	18,166.00	7,800.00	7,800.00	10,366.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	-25,000.00	23,000.00	4,773.19	4,773.19	18,226.81
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	617,611.68	0.00	617,611.68	308,805.84	308,805.84	308,805.84
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,935.28	0.00	128,935.28	0.00	0.00	128,935.28
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	156,000.00	0.00	156,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	8,560.00	8,560.00	21,440.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	3,792.80	3,792.80	38,207.20
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	6,000.00	0.00	6,000.00	1,045.00	1,045.00	4,955.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,012,036.08	0.00	1,012,036.08	506,018.04	506,018.04	506,018.04
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,255.64	0.00	303,255.64	0.00	0.00	303,255.64
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	807,497.76	0.00	807,497.76	403,748.88	403,748.88	403,748.88
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	30,681.77	30,681.77	9,318.23
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	9,396.00	9,396.00	14,604.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	-14,200.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	173,834.00	243,834.00	201,076.59	201,076.59	42,757.41
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024920104000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	6,140.06	-3,930.13	2,209.93	2,209.93	2,209.93	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,179.90	1,179.90	1,320.10
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-53,500.00	86,500.00	60,022.86	60,022.86	26,477.14
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	706.00	706.00	3,294.00
1520104000000027210104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000027410104000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	249.61	249.61	249.61	249.61	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	36,000.00	60,000.00	59,719.51	59,719.51	280.49
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	7,000.00	34,000.00	32,406.88	32,406.88	1,593.12
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	0.00	12,000.00	11,000.00	11,000.00	1,000.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	442.60	442.60	442.60	442.60	0.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	26,560.52	26,560.52	23,200.00	23,200.00	3,360.52
1520104000000033410104000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,944.00	3,944.00	1,056.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	15,500.08	15,500.08	8,499.92
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	8,501.00	8,501.00	1,499.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,709.60	3,709.60	8,290.40
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-8,880.00	9,120.00	8,670.00	8,670.00	450.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	96,000.00	-10,000.00	86,000.00	45,360.00	45,360.00	40,640.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	44,984.13	44,984.13	15,015.87
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	54,000.00	-47,000.00	7,000.00	6,195.00	6,195.00	805.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	-16,000.00	184,000.00	138,188.20	138,188.20	45,811.80
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	142,000.00	0.00	142,000.00	97,782.25	97,782.25	44,217.75
1520104000000039910104000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	472,219.00	0.00	472,219.00	144,731.12	144,731.12	327,487.88
1520104000000044120104000001AA	PREMIOS	0.00	141,157.40	141,157.40	118,000.00	118,000.00	23,157.40
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	36,386.40	36,386.40	36,386.40
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	0.00	0.00	12,128.80
2150214000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	189,887.04	0.00	189,887.04	94,943.52	94,943.52	94,943.52
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,711.84	0.00	39,711.84	0.00	0.00	39,711.84
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,384.00	0.00	48,384.00	24,192.00	24,192.00	24,192.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	300,000.00	-109,350.00	190,650.00	0.00	0.00	190,650.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,740.80	0.00	119,740.80	59,870.40	59,870.40	59,870.40
	2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,257.60	0.00	24,257.60	0.00	0.00	24,257.60
	2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,804.80	0.00	25,804.80	12,902.40	12,902.40	12,902.40
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	268,137.00	268,137.00	631,863.00
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,772.80	0.00	72,772.80	36,386.40	36,386.40	36,386.40
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,128.80	0.00	12,128.80	0.00	0.00	12,128.80
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,028.00	0.00	296,028.00	148,014.00	148,014.00	148,014.00
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,338.00	0.00	49,338.00	0.00	0.00	49,338.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,341,196.82	0.00	3,341,196.82	1,670,598.36	1,670,598.36	1,670,598.46
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	43,940,094.00	-34,933,793.02	9,006,300.98	0.00	0.00	9,006,300.98
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,209,477.00	0.00	7,209,477.00	0.00	0.00	7,209,477.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,295,716.60	0.00	1,295,716.60	530,462.40	530,462.40	765,254.20	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,109.52	0.00	334,109.52	167,054.76	167,054.76	167,054.76
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,984.92	0.00	59,984.92	0.00	0.00	59,984.92
	2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	25,800.00	0.00	25,800.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	15,747.00	15,747.00	14,253.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,032.48	0.00	322,032.48	161,016.24	161,016.24	161,016.24
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,560.08	0.00	75,560.08	0.00	0.00	75,560.08
	2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	131,328.00	0.00	131,328.00	65,664.00	65,664.00	65,664.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	126,772.80	0.00	126,772.80	63,386.40	63,386.40	63,386.40
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,128.80	0.00	34,128.80	0.00	0.00	34,128.80
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,000.00	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,540.00	5,540.00	6,460.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	154.00	154.00	11,846.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,194,828.00	36,829,241.40	42,024,069.40	19,748,975.42	19,748,975.42	22,275,093.98	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602AA00851510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	6,092.32	6,092.32	43,907.68
	2210312090000562230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	2210312090000661230109000030AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	12,000.00	12,000.00	438,000.00
	221031209AC00162230109000001AC	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL (2020)	0.00	4,386.74	4,386.74	0.00	0.00	4,386.74
	2210317050000361430109000030AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	2210317090000761230109000001AA	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	221UR0201EA02061410109000037EA	INSTALACION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD EL GAVILAN	0.00	963,529.11	963,529.11	777,081.76	777,081.76	186,447.35
	221UR0501EA01261510109000006EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	350,335.12	350,335.12	0.00	0.00	350,335.12
	221UR0901EA01261510109000014EA	APERTURA DE CALLES	0.00	1,452,939.50	1,452,939.50	1,189,522.23	1,189,522.23	263,417.27
	221UR0901EA01661510109000020EC	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	308,109.94	308,109.94	0.00	0.00	308,109.94
	221UR1901EA03061410109000004EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA RELLENO Y NIVELACION DE CALLE EN BARRIO GUADALUPANA	0.00	1,710,929.33	1,710,929.33	0.00	0.00	1,710,929.33
	221UR2001EA00161410109000026EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO	0.00	1,052,360.47	1,052,360.47	1,052,360.47	1,052,360.47	0.00
	221UR2001EA00661410109000011EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	1,499,128.01	1,499,128.01	1,499,128.01	1,499,128.01	0.00
	221UR2001EA00961410109000044EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MARCOS (CABECERA MUNICIPAL, RIVERA EL VIEJO CARMEN)	0.00	1,818,332.50	1,818,332.50	1,818,332.50	1,818,332.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02461410109000010EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO	0.00	1,529,309.62	1,529,309.62	0.00	0.00	1,529,309.62
221UR2001EA02561410109000005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	0.00	1,159,979.54	1,159,979.54	0.00	0.00	1,159,979.54
221UR2001EA02661410109000003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA SARDINA	0.00	2,442,067.83	2,442,067.83	0.00	0.00	2,442,067.83
221UR2001EA02761410109000047EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	0.00	781,857.09	781,857.09	0.00	0.00	781,857.09
221UR2401EA00461410109000021EA	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES DE 0+000 AL 0+683.63	0.00	1,271,028.82	1,271,028.82	1,271,028.82	1,271,028.82	0.00
221UR2401EA00561410109000040EA	APERTURA DE CAMINO NUEVO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 2+500 SUB TRAMO DEL KM 0+000 AL 1+380 (PRIMERA ETAPA)	0.00	3,049,426.05	3,049,426.05	2,330,455.86	2,330,455.86	718,970.19
221UR2401EA00861510109000050EA	APERTURA DE CAMINO VILLAFLORES DEL KM 0+000.00 AL 1+460.00 SUB TRAMO DEL KM 1+100 AL 1+460.00 (TERMINACION)	0.00	1,476,605.46	1,476,605.46	1,476,605.46	1,476,605.46	0.00
221UR2401EA01961410109000019EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y CUNETA EN LA LOCALIDAD DE SIETE ARROYOS	0.00	593,950.13	593,950.13	593,950.13	593,950.13	0.00
221UR2401EA02161410109000016EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,547,501.50	1,547,501.50	0.00	0.00	1,547,501.50
221UR2405EA01061430109000006EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS EN VICENTE GUERRERO	0.00	260,455.73	260,455.73	260,455.73	260,455.73	0.00
221UR2405EA01161430109000010EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS EN RIO NEGRO	0.00	257,804.72	257,804.72	257,804.72	257,804.72	0.00
221UR2405EA01361430109000013EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL	0.00	1,508,778.72	1,508,778.72	1,508,778.72	1,508,778.72	0.00
221UR2405EA01461430109000026EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PARAISO	0.00	260,809.85	260,809.85	260,809.85	260,809.85	0.00
221UR2405EA01561430109000021EA	REHABILITACION DE CAMINO LAS CRUCES	0.00	259,171.02	259,171.02	259,171.02	259,171.02	0.00
221UR2405EA01661430109000020EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN E.C. MASPAC-NUEVO TILA EN T.A. DEL KM 0+000 AL KM 3+800	0.00	1,509,117.72	1,509,117.72	1,509,117.72	1,509,117.72	0.00
221UR2405EA03161430109000005EA	REHABILITACION DE HUELLAS TRAMO CABECERA-SAN JOSE MASPAC	0.00	504,609.34	504,609.34	504,609.34	504,609.34	0.00
221UR3001EA00361410109000011EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL	0.00	750,874.77	750,874.77	750,874.77	750,874.77	0.00
221UR3505EA01561430109000003EC	REHABILITACION DE MUROS Y ANDADORES DEL PARQUE CENTRAL	0.00	586,063.49	586,063.49	0.00	0.00	586,063.49
2230312040000261430109000030AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	42,170.23	42,170.23	457,829.77

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223031204AC00361430109000001AC	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)	0.00	115,959.70	115,959.70	0.00	0.00	115,959.70
223AS0905EA00761430109000002EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA	0.00	1,491,565.51	1,491,565.51	1,042,254.90	1,042,254.90	449,310.61
223AS1401EA02861410109000028EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SANGRE	0.00	1,204,154.66	1,204,154.66	0.00	0.00	1,204,154.66
223AS1401EA02961410109000031EA	CONSTRUCCION DE OBRA DE ALCANTARILLADO Y REHABILITACION DE CAMINO	0.00	877,748.06	877,748.06	0.00	0.00	877,748.06
2240312100000161430109000030AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	341,521.37	341,521.37	858,478.63
224031210AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (2020)	0.00	159,787.34	159,787.34	0.00	0.00	159,787.34
251ED06010000161210109000009EC	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULT. EN ESC. TELESEC. (2017)	0.00	819,483.06	819,483.06	0.00	0.00	819,483.06
251ED8101EA02361210109000043EA	COLOCACION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO LA GUADALUPANA DE RIVERA EL VIEJO CARMEN (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	984,849.49	984,849.49	984,849.49	984,849.49	0.00
351031206AA20361530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	442,880.63	442,880.63	0.00	0.00	442,880.63
351031206AA20461530109000001AC	REHAB. DE CAMINO RURAL CAB. MUNICIPAL-SAN JOSE MASPAC (2020)	0.00	154,425.38	154,425.38	0.00	0.00	154,425.38
351031207AC00461530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA (2020)	0.00	408.29	408.29	0.00	0.00	408.29
3510317060000461530109000030AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA VIALIDADES (CAMINOS RURALES)	1,944,828.00	0.00	1,944,828.00	0.00	0.00	1,944,828.00
351UB0600EC03461530109000030EC	REVESTIM. DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (2019)	0.00	1,668,517.16	1,668,517.16	0.00	0.00	1,668,517.16
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		78,490,771.00	1,895,448.38	80,386,219.38	31,089,326.87	31,089,326.87	49,296,892.51

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

FRANCISCO LEÓN

EAEPE-CP

31-jul.-26

Pág. 12 de 12

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

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

TESORERO

LILIANA GARCIA PABLO

SINDICO

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

PRESIDENTE