

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	1,506,768.76	248,235.05	1,755,003.81	1,682,649.69	1,682,649.69	72,354.12
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	841,516.08	112,667.28	954,183.36	892,172.04	892,172.04	62,011.32
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,252.68	18,777.88	159,030.56	148,687.76	148,687.76	10,342.80
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-29,618.19	50,381.81	50,381.81	50,381.81	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-57,131.83	2,868.17	2,868.17	2,868.17	0.00
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-31,983.22	88,016.78	88,016.78	88,016.78	0.00
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,673.42	8,673.42	8,673.42	8,673.42	0.00
13901050000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	229.00	229.00	229.00	229.00	0.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	338,215.19	418,215.19	418,215.19	418,215.19	0.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,304.50	10,304.50	10,304.50	10,304.50	0.00
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,655.25	6,655.25	6,655.25	6,655.25	0.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	14,473.77	54,473.77	54,473.77	54,473.77	0.00
13901050000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
13901050000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,068,715.74	7,068,715.74	7,068,715.74	7,068,715.74	0.00
269AE0102F251326110201000001FA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	557,318.52	557,318.52	557,318.52	557,318.52	0.00
269AE0102F251429610201000001FA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	662,255.59	662,255.59	662,255.59	662,255.59	0.00
269AE0102F253112210201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	4,909,200.36	4,909,200.36	4,909,200.36	4,909,200.36	0.00
269AE0102F253113220201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	818,513.73	818,513.73	818,513.73	818,513.73	0.00
269AE0102F253139810201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	121,427.54	121,427.54	121,427.54	121,427.54	0.00
269AE0102F253229110201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL PREVENTIVO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0103F253634510201000001FA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	150,875,690.63	-95,833,565.17	55,042,125.46	52,735,315.22	52,512,066.84	2,306,810.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,239,809.92	0.00	3,239,809.92	2,919,925.44	2,919,925.44	319,884.48
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	482,916.96	84,098.64	567,015.60	557,750.57	557,750.57	9,265.03
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	620,454.48	14,016.44	634,470.92	579,867.95	579,867.95	54,602.97
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	31,254.20	51,254.20	51,254.20	51,254.20	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-46,325.20	3,674.80	3,674.80	3,674.80	0.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	70,941.51	150,941.51	150,941.51	150,941.51	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	-219.00	2,781.00	2,781.00	2,781.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	6,176.12	6,176.12	6,176.12	6,176.12	0.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-4,363.48	45,636.52	45,636.52	45,636.52	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	30,640.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	5,671.89	85,671.89	85,671.89	85,671.89	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,102.40	38,556.00	202,658.40	202,658.40	202,658.40	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,350.40	6,426.00	33,776.40	33,776.40	33,776.40	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-15,846.36	4,153.64	4,153.64	4,153.64	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-2,638.00	27,362.00	27,362.00	27,362.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,533,685.36	750,030.71	4,283,716.07	4,279,379.42	4,279,379.42	4,336.65
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	588,947.56	125,005.12	713,952.68	713,325.02	713,325.02	627.66
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	1,062,488.96	1,062,488.96	1,062,488.96	1,062,488.96	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	-17,993.25	52,006.75	52,006.75	52,006.75	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	9,184.88	39,184.88	39,184.88	39,184.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-59,715.59	284.41	284.41	284.41	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	521.62	521.62	521.62	521.62	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	24,573.28	124,573.28	124,573.28	124,573.28	0.00
1310102000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	0.00	44,984.80	44,984.80	44,984.80	44,984.80	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	-1,919.59	28,080.41	28,080.41	28,080.41	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	-25,226.00	4,774.00	4,774.00	4,774.00	0.00
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	854.00	854.00	854.00	854.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	13,258.01	13,258.01	13,258.01	13,258.01	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,437.04	3,437.04	3,437.04	3,437.04	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	160,416.39	460,416.39	460,416.39	460,416.39	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-22,390.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	40,000.00	-31,537.12	8,462.88	8,462.88	8,462.88	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000.00	-57,420.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00
1310102000000027410102000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,499.70	1,499.70	1,499.70	1,499.70	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-34,352.00	648.00	648.00	648.00	0.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	-24,140.00	860.00	860.00	860.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-16,239.00	3,761.00	3,761.00	3,761.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-36,215.32	63,784.68	63,784.68	63,784.68	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,037.61	6,037.61	6,037.61	6,037.61	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	-60,246.00	29,754.00	29,754.00	29,754.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	80,000.00	-78,719.98	1,280.02	1,280.02	1,280.02	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	117,133.58	117,133.58	117,133.58	117,133.58	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	123,240.00	123,240.00	123,240.00	123,240.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,528.47	1,528.47	1,528.47	1,528.47	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-18,399.20	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-124,834.64	5,165.36	5,165.36	5,165.36	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	-20,302.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-64,543.48	35,456.52	35,456.52	35,456.52	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	70,000.00	12,786.00	82,786.00	82,786.00	82,786.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	159,412.71	-60,072.74	99,339.97	99,339.97	99,339.97	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	93,840.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	500,000.00	-362,094.00	137,906.00	137,906.00	137,906.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,800,000.00	5,434,619.36	8,234,619.36	8,234,619.36	8,234,619.36	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039910102000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	901,264.71	1,285,828.05	2,187,092.76	2,187,092.76	2,187,092.76	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	200,000.00	-176,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	150,000.00	-127,900.26	22,099.74	22,099.74	22,099.74	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,374.80	0.00	623,374.80	623,374.80	623,374.80	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,895.80	0.00	103,895.80	103,895.80	103,895.80	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-44,229.99	5,770.01	5,770.01	5,770.01	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-18,724.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,654.73	1,654.73	1,654.73	1,654.73	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-1,639.30	48,360.70	48,360.70	48,360.70	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-32,059.00	7,941.00	7,941.00	7,941.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,206.48	203,438.40	843,644.88	843,644.88	843,644.88	0.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,701.08	33,906.40	140,607.48	140,607.48	140,607.48	0.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-27,073.32	2,926.68	2,926.68	2,926.68	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	61,913.33	61,913.33	61,913.33	61,913.33	0.00
1340110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,600.80	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00
1340110000000037110110000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	9,368.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-19,610.02	10,389.98	10,389.98	10,389.98	0.00
1340110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	881.00	881.00	881.00	881.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,147,591.44	0.00	1,147,591.44	1,029,893.42	1,029,893.42	117,698.02
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,265.24	0.00	191,265.24	171,606.59	171,606.59	19,658.65
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	30,007.45	120,007.45	120,007.45	120,007.45	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	72,867.04	142,867.04	142,867.04	142,867.04	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-26,334.49	3,665.51	3,665.51	3,665.51	0.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024310109000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	78,627.79	-75,203.77	3,424.02	3,424.02	3,424.02	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	12,686.50	162,686.50	162,686.50	162,686.50	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-432.93	9,567.07	9,567.07	9,567.07	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	38,141.21	63,141.21	63,141.21	63,141.21	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	16,774.21	26,774.21	26,774.21	26,774.21	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	5,684.95	75,684.95	75,684.95	75,684.95	0.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	-21,961.00	78,039.00	78,039.00	78,039.00	0.00
1390109000000033110109000001AA	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	110,028.00	110,028.00	110,028.00	110,028.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	223,583.82	223,583.82	223,583.82	223,583.82	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	60,000.00	-7,220.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	10,153.23	10,153.23	10,153.23	10,153.23	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-10,197.60	4,802.40	4,802.40	4,802.40	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-159,070.00	930.00	930.00	930.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	-113,393.80	6,606.20	6,606.20	6,606.20	0.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	23,637.00	23,637.00	23,637.00	23,637.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-57,501.62	72,498.38	72,498.38	72,498.38	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	708,599.76	23,342.16	731,941.92	731,941.92	731,941.92	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,099.96	3,890.36	121,990.32	121,990.32	121,990.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-10,928.02	4,071.98	4,071.98	4,071.98	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-5,592.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,631.36	5,631.36	5,631.36	5,631.36	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000036110110000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,317.60	3,317.60	3,317.60	3,317.60	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-20,865.33	4,134.67	4,134.67	4,134.67	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	962.00	962.00	962.00	962.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,867,869.60	102,443.36	1,970,312.96	1,951,619.68	1,951,619.68	18,693.28
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,311.60	17,073.89	328,385.49	325,254.38	325,254.38	3,131.11
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	210,000.00	18,811.68	228,811.68	228,811.68	228,811.68	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	36,205.37	186,205.37	186,205.37	186,205.37	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021510104000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	71,800.52	71,800.52	71,800.52	71,800.52	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-34,752.44	5,247.56	5,247.56	5,247.56	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	58,093.40	158,093.40	158,093.40	158,093.40	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,410.80	1,589.20	1,589.20	1,589.20	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-23,181.03	1,818.97	1,818.97	1,818.97	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	15,974.41	55,974.41	55,974.41	55,974.41	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00	28,760.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	-34,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	-31,378.13	18,621.87	18,621.87	18,621.87	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-28,191.56	1,808.44	1,808.44	1,808.44	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-59,510.00	490.00	490.00	490.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-29,130.00	870.00	870.00	870.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-97,852.81	32,147.19	32,147.19	32,147.19	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	27,612.12	285,713.60	313,325.72	313,325.72	313,325.72	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	460,202.08	59,287.45	519,489.53	519,489.53	296,241.15	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	18,060.50	33,060.50	33,060.50	33,060.50	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28.50	28.50	28.50	28.50	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-10,935.36	19,064.64	19,064.64	19,064.64	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	45,557.69	45,557.69	45,557.69	45,557.69	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,479.85	1,479.85	1,479.85	1,479.85	0.00
1710201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	940.53	940.53	940.53	940.53	0.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	-33,900.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,113.07	4,113.07	4,113.07	4,113.07	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,505.82	1,505.82	1,505.82	1,505.82	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,425.60	1,425.60	1,425.60	1,425.60	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	2,177.95	62,177.95	62,177.95	62,177.95	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	556.00	556.00	556.00	556.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	11,929.03	21,929.03	21,929.03	21,929.03	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,527.57	1,472.43	1,472.43	1,472.43	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-26,543.21	3,456.79	3,456.79	3,456.79	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	37,854.33	37,854.33	37,854.33	37,854.33	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	15,930.00	0.00
1720201000000027410201000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	159.98	159.98	159.98	159.98	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,811.55	3,811.55	3,811.55	3,811.55	0.00
1720201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	6,339.40	6,339.40	6,339.40	6,339.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00
1720201000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00
1720201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	9,899.61	9,899.61	9,899.61	9,899.61	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,292.08	3,292.08	3,292.08	3,292.08	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-30,571.69	29,428.31	29,428.31	29,428.31	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	524.00	524.00	524.00	524.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,223,285.04	42,924.34	1,266,209.38	1,124,934.79	1,124,934.79	141,274.59
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,880.84	7,154.06	211,034.90	186,448.79	186,448.79	24,586.11
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-56,593.40	43,406.60	43,406.60	43,406.60	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	21,092.62	21,092.62	21,092.62	21,092.62	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	371,827.30	771,827.30	771,827.30	771,827.30	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	11,093.82	71,093.82	71,093.82	71,093.82	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-14,898.20	5,101.80	5,101.80	5,101.80	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	23,965.37	73,965.37	73,965.37	73,965.37	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	73,052.56	223,052.56	223,052.56	223,052.56	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-242,609.64	7,390.36	7,390.36	7,390.36	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2140214000000025210214000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,080.32	0.00	104,080.32	104,080.32	104,080.32	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,346.72	0.00	17,346.72	17,346.72	17,346.72	0.00
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,959.48	6,959.48	6,959.48	6,959.48	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
2150214000000025920214000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-18,182.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,967.28	251,597.13	1,102,564.41	1,085,151.08	1,085,151.08	17,413.33
2230206000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	141,827.88	41,932.87	183,760.75	180,988.02	180,988.02	2,772.73
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-23,579.88	1,420.12	1,420.12	1,420.12	0.00
2230206000000024210206000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00	-48,602.99	11,397.01	11,397.01	11,397.01	0.00
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,588.92	2,588.92	2,588.92	2,588.92	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,003.13	3,003.13	3,003.13	3,003.13	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-19,496.84	60,503.16	60,503.16	60,503.16	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-9,594.00	406.00	406.00	406.00	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-19,080.00	920.00	920.00	920.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-40,680.83	29,319.17	29,319.17	29,319.17	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-16,414.76	23,585.24	23,585.24	23,585.24	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-78,468.80	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,453.01	1,453.01	1,453.01	1,453.01	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	779,599.92	240,997.76	1,020,597.68	1,018,586.15	1,018,586.15	2,011.53

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	129,933.32	40,166.29	170,099.61	169,761.95	169,761.95	337.66
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-52,506.42	97,493.58	97,493.58	97,493.58	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-35,871.33	64,128.67	64,128.67	64,128.67	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-29,952.00	48.00	48.00	48.00	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-43,795.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,400,000.00	-451,990.67	4,948,009.33	4,888,987.00	4,888,987.00	59,022.33
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,920.88	0.00	198,920.88	198,920.88	198,920.88	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,153.48	0.00	33,153.48	33,153.48	33,153.48	0.00
2260203000000021210203000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	35,099.56	40,099.56	40,099.56	40,099.56	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,527.99	5,527.99	5,527.99	5,527.99	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,017.92	0.00	119,017.92	119,017.92	119,017.92	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,836.32	0.00	19,836.32	19,836.32	19,836.32	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	121.26	5,121.26	5,121.26	5,121.26	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.96	0.00	66,306.96	41,441.85	41,441.85	24,865.11
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051.16	0.00	11,051.16	6,963.74	6,963.74	4,087.42
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,762.64	5,218.62	601,981.26	558,329.17	558,329.17	43,652.09

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,460.44	869.77	100,330.21	93,879.65	93,879.65	6,450.56
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	-23,527.99	16,472.01	16,472.01	16,472.01	0.00
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-24,596.31	5,403.69	5,403.69	5,403.69	0.00
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-3,950.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00	-50,244.00	19,756.00	19,756.00	19,756.00	0.00
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035710208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	966,414.24	94,197.32	1,060,611.56	1,035,673.02	1,035,673.02	24,938.54
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,069.04	15,699.56	176,768.60	172,757.43	172,757.43	4,011.17
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,232.42	3,232.42	3,232.42	3,232.42	0.00
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	9,546.12	9,546.12	9,546.12	9,546.12	0.00
2420215000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,125.37	3,125.37	3,125.37	3,125.37	0.00
2420215000000027410215000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000029410215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,695,426.98	0.00	6,695,426.98	6,453,469.90	6,453,469.90	241,957.08
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	316,611.46	316,611.46	0.00	0.00	316,611.46

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,845.53	2,845.53	0.00	0.00	2,845.53
	4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	300,023.99	300,023.99	0.00	0.00	300,023.99
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	69,392,035.00	-69,392,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10.96	10.96	0.00	0.00	10.96
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,423.70	12,423.70	0.00	0.00	12,423.70
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	33,417,012.00	-33,417,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	12,646.02	12,646.02	0.00	0.00	12,646.02
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,787.63	8,787.63	0.00	0.00	8,787.63
	4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,182.85	8,182.85	0.00	0.00	8,182.85
	4210110000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,186,737.76	3,792,602.92	5,979,340.68	5,920,682.59	5,920,682.59		58,658.09
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	211R50701F252825610202000001FA	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
	211R50702F250239220202000001FA	PAGO DE DERECHO POR EL ACCESO Y USO DEL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PREDIO RUSTICO "SAN ENRIQUE" CARRETERA COSTERA KILOMETRO 3.5; INTERIOR RANCHERIA LINDA VISTA, TRAMO CARRETERO TAPACHULA-HUIXTLA, TAPACHULA, CHIAPAS	0.00	312,681.60	312,681.60	312,681.60	312,681.60	0.00
	211R50702F251639220202000001FA	PAGO DE DERECHO POR EL ACCESO Y USO DEL RELLENO SANITARIO UBICADA EN PREDIO RUSTICO "SAN ENRIQUE" CARRETERA COSTERA KILOMETRO 3.5; INTERIOR RANCHERIA LINDA VISTA, TRAMO CARRETERO TAPACHULA - HUIXTLA, TAPACHULA; CHIAPAS, 2025	0.00	1,459,713.60	1,459,713.60	1,459,713.60	1,459,713.60	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	573,056.16	36,762.24	609,818.40	605,481.71	605,481.71	4,336.69
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,509.36	6,127.04	101,636.40	100,923.52	100,923.52	712.88
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,128.85	871.15	871.15	871.15	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-40,510.48	19,489.52	19,489.52	19,489.52	0.00
2310209000000027210209000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029110209000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000335510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000335710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
23102090000000337510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,636.48	0.00	522,636.48	476,686.32	476,686.32	45,950.16
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,106.08	0.00	87,106.08	79,447.72	79,447.72	7,658.36
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,814.71	2,814.71	2,814.71	2,814.71	0.00
25602100000000337510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100F251844310102000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0.00	276,003.60	276,003.60	276,003.60	276,003.60	0.00
256SB0300F255144310102000001FA	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	42,435.99	42,435.99	42,435.99	42,435.99	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,225.44	130,380.24	602,605.68	602,605.68	602,605.68	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	78,704.24	21,730.04	100,434.28	100,434.28	100,434.28	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,371.48	8,371.48	8,371.48	8,371.48	0.00
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,444.81	3,444.81	3,444.81	3,444.81	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	20,384.35	55,384.35	55,384.35	55,384.35	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	65,804.99	70,804.99	70,804.99	70,804.99	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-11,919.04	3,080.96	3,080.96	3,080.96	0.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,600.80	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	891.00	891.00	891.00	891.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-27,265.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00
321TF0100F252943110212000001FA	ENTREGA DE PLANTAS DE CAFE E INSUMOS (BAYFOLAN, RAIZAL, TRIPLE-20) A PRODUCTORES DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
322TF0300F252643110214000001FA	ENTREGA DE ESPECIES FORESTALES PARA PRODUCTORES DE DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,751,127.78	103,377,807.79	109,128,935.57	108,809,683.09	108,809,683.09	319,252.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101F252312210201000001FA	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	4,990,953.95	4,990,953.95	4,990,953.95	4,990,953.95	0.00
171PP0101F252313220201000001FA	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	834,805.58	834,805.58	834,805.58	834,805.58	0.00
171PP0101F252339810201000001FA	DIGNIFICACION AL SALARIO DE LA POLICIA MUNICIPAL	0.00	123,506.10	123,506.10	123,506.10	123,506.10	0.00
171PP0101F254514410201000001FA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0203F253837510201000001FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,490.02	20,490.02	20,490.02	20,490.02	0.00
171PP0203F253839220201000001FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305F253934510201000001FA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	150,638.05	150,638.05	150,638.05	150,638.05	0.00
171PP0305F254127110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTICO PARA ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE VIALIDAD	0.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	173,884.00	0.00
171PP0305F254127210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTICO PARA ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DE VIALIDAD	0.00	142,053.60	142,053.60	142,053.60	142,053.60	0.00
171PP0305F254727110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA POLICIAS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	341,202.24	341,202.24	341,202.24	341,202.24	0.00
171PP0305F254727210201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA POLICIAS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	777,205.07	777,205.07	777,205.07	777,205.07	0.00
171PP0305F254727210201000001FE	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA POLICIAS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	21,060.53	21,060.53	21,060.53	21,060.53	0.00
171PP0306F251526110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	731,890.15	731,890.15	731,890.15	731,890.15	0.00
171PP0306F251729610201000001FA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	206,204.27	206,204.27	206,204.27	206,204.27	0.00
171PP0306F251912210201000001FA	SUELDO AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	567,288.96	567,288.96	567,288.96	567,288.96	0.00
171PP0306F251913220201000001FA	SUELDO AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	94,548.16	94,548.16	94,548.16	94,548.16	0.00
171PP0306F251939810201000001FA	SUELDO AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	14,030.94	14,030.94	14,030.94	14,030.94	0.00
171PP0306F254914410201000001FA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,232.54	80,232.54	80,232.54	80,232.54	0.00
171PP0509F250812210201000001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	234,163.99	234,163.99	234,163.99	234,163.99	0.00
171PP0509F250813220201000001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	38,133.67	38,133.67	38,133.67	38,133.67	0.00
171PP0509F250839810201000001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	5,772.73	5,772.73	5,772.73	5,772.73	0.00
171PP0713F250352110201000001FA	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA EL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA C4	0.00	47,873.18	47,873.18	47,873.18	47,873.18	0.00
171PP0713F252231710201000001FA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED POR ENLACES INALAMBRICOS PARA EL CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA C4	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
171PP0714F251012210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	642,344.80	642,344.80	642,344.80	642,344.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0714F251013220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	107,034.07	107,034.07	107,034.07	107,034.07	0.00
171PP0714F251039810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	15,886.85	15,886.85	15,886.85	15,886.85	0.00
172RD0202F251161410109000028FA	DESAZOLVE DE RIO Y CIERRE DE VENTANAS EN LAS LOCALIDADES DE CANTON CUYAMIAPA , CANTON COLOSIO Y CANTON LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	1,175,791.52	1,175,791.52	1,175,791.52	1,175,791.52	0.00
172RD0202F251261410109000029FA	DESAZOLVE Y CONFORMACION EN EL BORDO DE RIO DEL EJIDO PLAN DE IGUALA MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	1,600,182.07	1,600,182.07	1,600,182.07	1,600,182.07	0.00
172RD0202F254861430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
172RD0202F255061430109000044FA	DESAZOLVE Y CONFORMACION EN EL BORDO DEL RIO ISLAMAPA TRAMO CANTON SAN LUIS HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	1,817,491.80	1,817,491.80	1,817,491.80	1,817,491.80	0.00
172RD0202FOG0161430109000028DA	DESAZOLVE Y CONFORMACION DEL BORDO DEL RIO EN EL CANTON CUYAMIAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	2,216,808.72	2,216,808.72	2,216,808.72	2,216,808.72	0.00
172RD0203F252754110201000001FA	ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO MARCA PEUGEOT PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,005,142.36	2,005,142.36	2,005,142.36	2,005,142.36	0.00
172RD0203F253725410201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	158,860.00	158,860.00	158,860.00	158,860.00	0.00
172RD0203F254656510201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	92,421.84	92,421.84	92,421.84	92,421.84	0.00
172RD0204F253514410201000001FA	ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172RD0205F254429110201000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS A LOS COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	483,252.00	483,252.00	483,252.00	483,252.00	0.00
1810316022501351510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18103160225O1251110102000001AA	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18103160225O1251110201000001AA	ADQUISICION DE ESCRITORIO Y SILLAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031602AD00151510102000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	359,937.39	359,937.39	359,937.39	359,937.39	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031602AD00251110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	64,705.31	64,705.31	64,705.31	64,705.31	0.00
181031602AD00356710102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO LIGERO PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,220.27	49,220.27	49,220.27	49,220.27	0.00
181031602AD00456410102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	148,165.94	148,165.94	148,165.94	148,165.94	0.00
181031602AD00558110102000001AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA PANTEON, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
211031213PIM1625610202000001AA	ADQUISICION DE 100 CONTENEDORES DE 1,100 LTS. DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00
2130312052500961430206000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205PIM0161430206000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	521,359.86	521,359.86	521,359.86	521,359.86	0.00
221031001PIM1861230109000001AA	REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE USO GENERAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,213.31	26,213.31	26,213.31	26,213.31	0.00
221031004PIM0961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO SAN MARTIN EN HUEHUETAN PUEBLO	0.00	131,404.01	131,404.01	131,404.01	131,404.01	0.00
221031206PIM0261530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNIDAD DEL KM 0+0000 AL KM1+478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031206PIM0261530109000020AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA UNIDAD DEL KM 0+0000 AL KM1+478	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
221031206PIM1361530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	199,982.54	199,982.54	199,982.54	199,982.54	0.00
2210312072501061430109000002AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO)	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031207PIM0561530106000003AA	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 3D PARA INTERSECCION PROXIMA EN LA CARRETERA COSTERA DE HUIXTLA - TAPACHULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312092500661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031706PIM0861530109000033AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TEXPUYO	0.00	360,414.15	360,414.15	360,414.15	360,414.15	0.00
221031706PIM1961530109000073AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUACHIPILIN - LAS PALOMAS	0.00	1,200,526.48	1,200,526.48	881,274.00	881,274.00	319,252.48
221031707PIM0461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN CALZADA JUAREZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	358,501.22	358,501.22	358,501.22	358,501.22	0.00
221031707PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN AVENIDA CENTRAL NORTE - SUR EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	360,809.43	360,809.43	360,809.43	360,809.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031707PIM0761430109000001AA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN 4A AVENIDA CENTRAL SUR Y CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	290,439.64	290,439.64	290,439.64	290,439.64	0.00
221UR0504E252161530109000018EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN 6 DE ABRIL	0.00	360,064.44	360,064.44	360,064.44	360,064.44	0.00
221UR0504E252661530109000042EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LUIS DONADO COLOSIO MURRIETA	0.00	1,023,027.88	1,023,027.88	1,023,027.88	1,023,027.88	0.00
221UR0504E252761530109000051EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON EL BUCARO	0.00	812,711.98	812,711.98	812,711.98	812,711.98	0.00
221UR0504E252861530109000051EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON LOS REYES	0.00	798,874.27	798,874.27	798,874.27	798,874.27	0.00
221UR0504FOG0361530109000078DA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CANTON LA FLORIDA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	2,679,578.37	2,679,578.37	2,679,578.37	2,679,578.37	0.00
221UR0505FOG0261530109000035DA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO DEL KM 0+000.00 AL KM 4+000.00 TRAMO EJIDO TEPEHUITZ A PANTEON UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	4,453,348.29	4,453,348.29	4,453,348.29	4,453,348.29	0.00
221UR1804E253161430109000083EE	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN 2A AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 11A CALLE ORIENTE HUEHUETAN	0.00	90,180.55	90,180.55	90,180.55	90,180.55	0.00
221UR2001E250561510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CECILIA	0.00	6,901,867.68	6,901,867.68	6,901,867.68	6,901,867.68	0.00
221UR2001E250861510109000028EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO CUYAMIAPA	0.00	6,938,534.70	6,938,534.70	6,938,534.70	6,938,534.70	0.00
221UR2001E251061510109000056EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CUNTALAPA	0.00	2,894,458.51	2,894,458.51	2,894,458.51	2,894,458.51	0.00
221UR2001E251661510109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUACHIPILIN	0.00	3,502,838.03	3,502,838.03	3,502,838.03	3,502,838.03	0.00
221UR2001E252561510109000031EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE EL AMATE	0.00	3,506,170.61	3,506,170.61	3,506,170.61	3,506,170.61	0.00
221UR2001E25O461510109000053EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN FLOR DE UN DIA	0.00	3,901,569.59	3,901,569.59	3,901,569.59	3,901,569.59	0.00
221UR2002E250161540109000017EA	AMPLIACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CHAMULAPITA	0.00	3,582,286.56	3,582,286.56	3,582,286.56	3,582,286.56	0.00
221UR2005F250561430109000083FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN CARRETERAA HUEHUETAN DEL KM 0+000 AL 0+865	0.00	237,880.97	237,880.97	237,880.97	237,880.97	0.00
221UR2005F250661430109000003FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN HUEHUETAN ESTACION FFCC SOBRE CALZADA JUAREZ DEL 0+000 AL 0+865	0.00	237,729.30	237,729.30	237,729.30	237,729.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005F255261430109000083FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN 6A AVENIDA NORTE - SUR ENTRE 1A CALLE PONIENTE Y BOULEVARD A CARRETERA COSTERA	0.00	103,535.09	103,535.09	103,535.09	103,535.09	0.00
221UR2404E250261530109000077EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TEPEHUITZ A AGUA ESCONDIDA	0.00	3,627,686.92	3,627,686.92	3,627,686.92	3,627,686.92	0.00
221UR2404E250361530109000078EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIBERTAD - LA FLORIDA - LA CEIBA - SANTA CECILIA	0.00	2,950,319.09	2,950,319.09	2,950,319.09	2,950,319.09	0.00
221UR2404E250661530109000032EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON EL TIVOLI	0.00	2,279,813.18	2,279,813.18	2,279,813.18	2,279,813.18	0.00
221UR2404E250761540109000061EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GIBRALTAR - GUADALUPE	0.00	2,204,911.04	2,204,911.04	2,204,911.04	2,204,911.04	0.00
221UR2404E251761530109000010EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON SINAI	0.00	997,512.64	997,512.64	997,512.64	997,512.64	0.00
221UR2404E251861530109000048EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,804,475.55	1,804,475.55	1,804,475.55	1,804,475.55	0.00
221UR2404E251961530109000036EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON LA LIMA	0.00	3,740,422.42	3,740,422.42	3,740,422.42	3,740,422.42	0.00
221UR2404E252361530109000025EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EN CARRETERA NUEVA	0.00	1,394,667.70	1,394,667.70	1,394,667.70	1,394,667.70	0.00
221UR2404E253061530109000029EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN PLAN DE IGUALA	0.00	2,201,125.73	2,201,125.73	2,201,125.73	2,201,125.73	0.00
221UR3101E250961210109000005EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN TOLIMAN	0.00	1,884,740.06	1,884,740.06	1,884,740.06	1,884,740.06	0.00
2230312042500261430206000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031704PIM0361430206000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	532,919.96	532,919.96	532,919.96	532,919.96	0.00
223AS1700F250725910206000001FA	ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE LOS TANQUES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	97,068.80	97,068.80	97,068.80	97,068.80	0.00
223AS2001F250139220206000001FA	PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES	0.00	148,540.00	148,540.00	148,540.00	148,540.00	0.00
223AS3204E251561430109000083EA	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE) UBICADO EN HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	901,896.55	901,896.55	901,896.55	901,896.55	0.00
223AS4004E251461430109000044EA	MANTENIMIENTO DEL RIO CHAMULAPA A LA ALTURA DEL CANTON SAN LUIS	0.00	2,217,415.92	2,217,415.92	2,217,415.92	2,217,415.92	0.00
223AS4004E252461430109000008EA	MANTENIMIENTO DEL RIO CUYAMIAPA A LA ALTURA DEL EJIDO ALIANZA PARA LA PRODUCCION	0.00	2,202,059.58	2,202,059.58	2,202,059.58	2,202,059.58	0.00
2240312102500161430207000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	830,000.00	-830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224031210PIM1461430207000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	510,443.13	510,443.13	510,443.13	510,443.13	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405E251161430109000003EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETAN ESTACION FFCC	0.00	798,007.83	798,007.83	798,007.83	798,007.83	0.00
224UR0405E251261430207000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	0.00
224UR0405E252061430207000003EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUEHUETAN ESTACION FFCC	0.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	730,800.00	0.00
224UR0405E252261430207000028EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUYAMIAPA	0.00	230,103.00	230,103.00	230,103.00	230,103.00	0.00
224UR0405F253061430207000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,009,802.63	1,009,802.63	1,009,802.63	1,009,802.63	0.00
2260312082500461430205000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312092500561230204000001AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312092500761230203000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	190,000.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260312092500861430208000002AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90104E251351510109000001EA	ADQUSICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	158,766.00	158,766.00	158,766.00	158,766.00	0.00
227U90107E252933410102000083EA	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0.00	165,086.54	165,086.54	165,086.54	165,086.54	0.00
227U90109F250912210109000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	3,145,842.04	3,145,842.04	3,145,842.04	3,145,842.04	0.00
227U90109F250913220109000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	524,018.10	524,018.10	524,018.10	524,018.10	0.00
227U90109F250939810109000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	77,801.03	77,801.03	77,801.03	77,801.03	0.00
2510312062500361530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	1,241,127.78	-1,241,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
351UB0600F250461530109000055FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA LIBERTAD	0.00	1,592,680.00	1,592,680.00	1,592,680.00	1,592,680.00	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		160,320,324.93	18,653,796.33	178,974,121.26	176,217,046.33	175,993,797.95	2,757,074.93

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

HUEHUETAN

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP

22-ene.-26

Pág. 25 de 25

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PROF. BULMARO ALDAHIR CITALAN DE LA CRUZ

TESORERO

C. ESTHELA DE LEON SALAS

SINDICO

C. SIXTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE