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**	**908,795.00**	**908,795.00**	**908,795.00**	**908,795.00**	**0.00**
411OF0202F260331110102000083FA	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025	0.00	908,795.00	908,795.00	908,795.00	908,795.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**1,928,213.92**	**281,235.87**	**2,209,449.79**	**2,003,407.33**	**2,003,407.33**	**206,042.46**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	954,183.36	0.00	954,183.36	901,582.24	901,582.24	52,601.12
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,030.56	0.00	159,030.56	5,589.22	5,589.22	153,441.34
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	120,395.66	200,395.66	200,395.66	200,395.66	0.00
139010500000002121010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-45,221.60	14,778.40	14,778.40	14,778.40	0.00
139010500000002161010500000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	37,950.89	187,950.89	187,950.89	187,950.89	0.00
139010500000002211010500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	17,069.23	17,069.23	17,069.23	17,069.23	0.00
139010500000002461010500000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,499.04	55,499.04	55,499.04	55,499.04	0.00
139010500000002611010500000 1AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	33,148.67	433,148.67	433,148.67	433,148.67	0.00
139010500000002612010500000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-4,594.80	10,405.20	10,405.20	10,405.20	0.00
139010500000002941010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-2,176.88	7,823.12	7,823.12	7,823.12	0.00
139010500000002961010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	20,639.64	90,639.64	90,639.64	90,639.64	0.00
139010500000003521010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00
139010500000003551010500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-28,144.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
139010500000003571010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	75,548.02	75,548.02	75,548.02	75,548.02	0.00
COMPROMISOS							

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**9,500,855.06**	**9,500,855.06**	**4,911,760.29**	**4,911,760.29**	**4,589,094.77**
269AE0101F26332212010200000 01FA	ENTREGA DE DESPENSAS BASICAS A PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
269AE0102F26102611020101000 1FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	700,000.00	700,000.00	606,042.64	606,042.64	93,957.36
269AE0102F26232961020101000 1FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	650,000.00	650,000.00	360,942.55	360,942.55	289,057.45
269AE0102F26251221020101000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,275,976.64	5,275,976.64	3,839,484.93	3,839,484.93	1,436,491.71
269AE0102F26251322020101000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	879,145.39	879,145.39	78,339.83	78,339.83	800,805.56
269AE0102F26253981020101000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	195,733.03	195,733.03	26,950.34	26,950.34	168,782.69
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**154,367,105.04**	**-83,991,366.59**	**70,375,738.45**	**39,787,907.70**	**39,787,792.70**	**30,587,830.75**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000 001AA	DIETAS	3,239,809.92	0.00	3,239,809.92	2,189,944.08	2,189,944.08	1,049,865.84
11101010000000011340101000 001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,015.60	0.00	567,015.60	472,886.84	472,886.84	94,128.76
11101010000000013220101000 001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,470.92	0.00	634,470.92	4,065.75	4,065.75	630,405.17
11101010000000021110101000 001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-43,587.83	36,412.17	36,412.17	36,412.17	0.00
11101010000000021210101000 001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11101010000000022110101000 001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-13,513.01	6,486.99	6,486.99	6,486.99	0.00
11101010000000024610101000 001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,401.92	4,401.92	4,401.92	4,401.92	0.00
11101010000000026110101000 001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	344,719.88	494,719.88	494,719.88	494,719.88	0.00
11101010000000026120101000 001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-8,821.20	1,178.80	1,178.80	1,178.80	0.00
11101010000000029110101000 001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000029410101000 001AA	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
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-25,558.80	34,441.20	34,441.20	34,441.20	0.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-3,492.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
11101010000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
11101010000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-22,360.09	57,639.91	57,639.91	57,639.91	0.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,658.40	0.00	202,658.40	172,191.24	172,191.24	30,467.16
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	33,776.40
12101060000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,380.98	5,619.02	5,619.02	5,619.02	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,318.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
12101060000000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-28,418.00	11,582.00	11,582.00	11,582.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,327,601.04	0.00	4,327,601.04	3,648,521.11	3,648,521.11	679,079.93
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	721,266.84	0.00	721,266.84	2,532.34	2,532.34	718,734.50
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-21,627.73	58,372.27	58,372.27	58,372.27	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-30,585.59	19,414.41	19,414.41	19,414.41	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	31,488.58	61,488.58	61,488.58	61,488.58	0.00
13101020000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	-76,622.80	53,377.20	53,377.20	53,377.20	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	-38,851.01	1,148.99	1,148.99	1,148.99	0.00
13101020000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,608.20	19,608.20	391.80
13101020000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	216,282.06	616,282.06	616,282.06	616,282.06	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-16,144.16	3,855.84	3,855.84	3,855.84	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-2,158.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00	0.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	-54,833.92	35,166.08	35,166.08	35,166.08	0.00
13101020000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	-5,744.84	24,255.16	24,255.16	24,255.16	0.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	-19,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	-70,074.14	9,925.86	9,925.86	9,925.86	0.00
13101020000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-5,563.00	4,437.00	4,437.00	4,437.00	0.00
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-5,244.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00
13101020000000035720102000001AA	INSTALACIONES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	-43,449.48	6,550.52	6,550.52	6,550.52	0.00
13101020000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	-105,850.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	-8,888.51	81,111.49	81,111.49	81,111.49	0.00
131010200000003791010200000 1AA	TRASLADO DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	70,000.00	-66,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,510,623.85	2,882,930.93	5,393,554.78	5,393,554.78	5,393,554.78	0.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-8,720.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,900,000.00	-297,566.50	2,602,433.50	2,275,370.99	2,275,370.99	327,062.51
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	362,302.10	-362,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,374.80	0.00	623,374.80	491,531.10	491,531.10	131,843.70
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,895.80	0.00	103,895.80	3,945.21	3,945.21	99,950.59
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	7,328.40	37,328.40	37,328.40	37,328.40	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002211010300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	43,866.82	103,866.82	103,866.82	103,866.82	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003571010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-15,977.99	4,022.01	4,022.01	4,022.01	0.00
134011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,644.88	0.00	843,644.88	461,262.27	461,262.27	382,382.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,607.48	0.00	140,607.48	8,989.69	8,989.69	131,617.79
13401100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	4,767.08	19,767.08	19,767.08	19,767.08	0.00
13401100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
13401100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	46,913.10	106,913.10	106,913.10	106,913.10	0.00
13401100000000261201100000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
13401100000000296101100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-13,386.00	6,614.00	6,614.00	6,614.00	0.00
13401100000000355101100000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-17,477.00	2,523.00	2,523.00	2,523.00	0.00
13401100000000392201100000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,147,591.44	0.00	1,147,591.44	928,613.67	928,613.67	218,977.77
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,265.24	0.00	191,265.24	7,017.75	7,017.75	184,247.49
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-2,021.28	117,978.72	117,978.72	117,978.72	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	27,999.68	177,999.68	177,999.68	177,999.68	0.00
13901090000000213101090000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	79,870.83	79,870.83	79,870.83	79,870.83	0.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,195.64	5,195.64	5,195.64	5,195.64	0.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-3,383.00	16,617.00	16,617.00	16,617.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	38,558.57	188,558.57	188,558.57	188,558.57	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-8,340.03	1,659.97	1,659.97	1,659.97	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-35,489.44	14,510.56	14,510.56	14,510.56	0.00
13901090000000292101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	-22,600.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	6,876.03	76,876.03	76,876.03	76,876.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000317101090000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	-5,050.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	289,402.00	289,402.00	289,402.00	289,402.00	0.00
13901090000000329101090000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000332201090000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	355,420.40	355,420.40	355,420.40	355,420.40	0.00
13901090000000335101090000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260,000.00	-181,479.29	78,520.71	78,520.71	78,520.71	0.00
13901090000000336101090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-5,530.16	14,469.84	14,469.84	14,469.84	0.00
13901090000000352101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,859.20	19,859.20	19,859.20	19,859.20	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	2,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	2,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	829.98	20,829.98	20,829.98	20,829.98	0.00
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-15,850.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	53,040.10	53,040.10	26,959.90
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	20,827.00	35,827.00	35,827.00	35,827.00	0.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,941.92	0.00	731,941.92	608,956.44	608,956.44	122,985.48
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,990.32	0.00	121,990.32	0.00	0.00	121,990.32
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	9,859.05	9,859.05	140.95
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000221101100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000382101100000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,972,511.28	0.00	1,972,511.28	1,474,710.14	1,474,710.14	497,801.14
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,751.88	0.00	328,751.88	17,917.28	17,917.28	310,834.60
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	82,699.10	282,699.10	282,699.10	282,699.10	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-164,370.77	85,629.23	85,629.23	85,629.23	0.00
15201040000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-22,737.85	27,262.15	27,262.15	27,262.15	0.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	209,753.55	359,753.55	359,753.55	359,638.55	0.00
15201040000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,741.64	10,741.64	10,741.64	10,741.64	0.00
15201040000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	-43,750.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00
15201040000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	526.70	526.70	526.70	526.70	0.00
15201040000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	18,980.00	38,980.00	38,980.00	38,980.00	0.00
15201040000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	459,719.48	459,719.48	459,719.48	459,719.48	0.00
15201040000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	-10,048.00	19,952.00	19,952.00	19,952.00	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	-26,791.25	3,208.75	3,208.75	3,208.75	0.00
15201040000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	1,704.80	6,704.80	6,704.80	6,704.80	0.00
15201040000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	9,068.88	9,068.88	9,068.88	9,068.88	0.00
15201040000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,777.46	21,777.46	21,777.46	21,777.46	0.00
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-39,514.20	40,485.80	40,485.80	40,485.80	0.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	39,573.00	389,573.00	389,573.00	389,573.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	542,726.81	0.00	542,726.81	146,578.79	146,578.79	396,148.02
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	49,816.57	49,816.57	183.43
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	105,632.00	125,632.00	125,632.00	125,632.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-27,903.00	22,097.00	22,097.00	22,097.00	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,953.00	7,953.00	7,953.00	7,953.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	12,528.00	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	18,904.00	18,904.00	18,904.00	18,904.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-40,192.97	39,807.03	39,807.03	39,807.03	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-26,270.36	13,729.64	13,729.64	13,729.64	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	562,495.60	562,495.60	562,495.60	562,495.60	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-16,800.78	13,199.22	13,199.22	13,199.22	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-9,164.57	5,835.43	5,835.43	5,835.43	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-8,620.23	1,379.77	1,379.77	1,379.77	0.00
17202010000000297102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000317102010000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	-15,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
17202010000000329102010000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000332202010000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00	0.00
17202010000000335102010000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
17202010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000357102010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-16,169.86	3,830.14	3,830.14	3,830.14	0.00
17202010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	11,116.46	41,116.46	41,116.46	41,116.46	0.00
17202010000000382102010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,891.08	7,891.08	7,891.08	7,891.08	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,267,212.48	0.00	1,267,212.48	885,750.52	885,750.52	381,461.96
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	211,202.08	0.00	211,202.08	19,132.60	19,132.60	192,069.48
21102020000000211102020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,929.64	4,929.64	4,929.64	4,929.64	0.00
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	70,322.87	120,322.87	120,322.87	120,322.87	0.00
21102020000000249102020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	-25,041.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	15,671.63	715,671.63	715,671.63	715,671.63	0.00
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	25,384.67	85,384.67	85,384.67	85,384.67	0.00
21102020000000271102020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-76,353.07	23,646.93	23,646.93	23,646.93	0.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	201,456.12	451,456.12	451,456.12	451,456.12	0.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000336202020000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	85,213.46	105,213.46	105,213.46	105,213.46	0.00
21102020000000357102020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,080.32	0.00	104,080.32	98,257.68	98,257.68	5,822.64
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,346.72	0.00	17,346.72	0.00	0.00	17,346.72
21502140000000211102140000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000252102140000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-25,860.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00
21502140000000256102140000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000291102140000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-13,492.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,141,759.92	0.00	1,141,759.92	936,307.40	936,307.40	205,452.52
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,293.32	0.00	190,293.32	5,394.24	5,394.24	184,899.08
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-8,293.74	1,706.26	1,706.26	1,706.26	0.00
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00
22302060000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	-19,317.64	682.36	682.36	682.36	0.00
22302060000000247102060000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000251102060000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	114,631.20	114,631.20	114,631.20	114,631.20	0.00
22302060000000256102060000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000261102060000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	38,628.52	38,628.52	41,371.48
22302060000000261202060000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-47,907.45	2,092.55	2,092.55	2,092.55	0.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-28,428.12	11,571.88	11,571.88	11,571.88	0.00
22302060000000296102060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-39,953.44	10,046.56	10,046.56	10,046.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22302060000000355102060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,366.80	2,633.20	2,633.20	2,633.20	0.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-8,314.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,022,788.08	0.00	1,022,788.08	802,157.66	802,157.66	220,630.42
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,464.68	0.00	170,464.68	5,049.63	5,049.63	165,415.05
22402070000000211102070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,274.19	5,274.19	5,274.19	5,274.19	0.00
22402070000000212102070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	220,000.00	-208,800.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
22402070000000256102070000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
22402070000000261102070000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	70,744.82	70,744.82	9,255.18
22402070000000261202070000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,035.00	4,035.00	965.00
22402070000000271102070000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	40,014.68	40,014.68	40,014.68	40,014.68	0.00
22402070000000272102070000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	-55,882.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000296102070000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	29,065.20	59,065.20	59,065.20	59,065.20	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	3,520,629.00	3,520,629.00	1,979,371.00
22402070000000355102070000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,920.88	0.00	198,920.88	157,479.03	157,479.03	41,441.85
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,153.48	0.00	33,153.48	1,332.19	1,332.19	31,821.29
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,651.76	2,651.76	2,651.76	2,651.76	0.00
22602030000000351102030000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,017.92	0.00	119,017.92	89,263.44	89,263.44	29,754.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,836.32	0.00	19,836.32	1,249.96	1,249.96	18,586.36
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.96	0.00	66,306.96	48,072.54	48,072.54	18,234.42
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051.16	0.00	11,051.16	3,542.43	3,542.43	7,508.73
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,455.68	0.00	602,455.68	404,505.96	404,505.96	197,949.72
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,409.28	0.00	100,409.28	9,929.38	9,929.38	90,479.90
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	7,970.16	7,970.16	7,970.16	7,970.16	0.00
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,075,196.64	0.00	1,075,196.64	807,600.99	807,600.99	267,595.65
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,199.44	0.00	179,199.44	13,068.70	13,068.70	166,130.74
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-7,460.62	2,539.38	2,539.38	2,539.38	0.00
24202150000000212102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	719.20	719.20	719.20	719.20	0.00
24202150000000217202150000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000217302150000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000221102150000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000274102150000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000293102150000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,777.39	9,777.39	9,777.39	9,777.39	0.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,150,115.76	0.00	7,150,115.76	5,264,665.33	5,264,665.33	1,885,450.43
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,839,651.16	3,839,651.16	0.00	0.00	3,839,651.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008111O110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,776,290.31	1,776,290.31	0.00	0.00	1,776,290.31
421011000000008111O110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	302,652.23	302,652.23	0.00	0.00	302,652.23
421011000000008111O110000087AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	316,611.46	316,611.46	0.00	0.00	316,611.46
421011000000008111O110000087AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	217.29	217.29	0.00	0.00	217.29
421011000000008321O110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	66,034,614.00	-55,114,941.36	10,919,672.64	0.00	0.00	10,919,672.64
421011000000008321O110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,434.66	12,434.66	0.00	0.00	12,434.66
421011000000008321O110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	29,824.65	29,824.65	0.00	0.00	29,824.65
421011000000008321O110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,251.80	3,251.80	0.00	0.00	3,251.80
421011000000008322O110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	36,154,853.00	-35,216,777.01	938,075.99	0.00	0.00	938,075.99
421011000000008322O110000001FB	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
421011000000008322O110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	16,865.74	16,865.74	0.00	0.00	16,865.74
421011000000008322O110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17,639.08	17,639.08	0.00	0.00	17,639.08
421011000000008322O110000087FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	104.74	104.74	0.00	0.00	104.74
421011000000008329O110000001HA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008329O110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	27,903.02	27,903.02	0.00	0.00	27,903.02
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**2,456,237.32**	**3,351,828.74**	**5,808,066.06**	**3,610,908.48**	**3,610,908.48**	**2,197,157.58**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701F261424710202000001FA	ELABORACION Y COLOCACION DE BASE PARA SUJETAR CONTENEDORES DE BASURA EN HUEHUETAN	0.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	154,280.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702F260139220202000083FA	PAGO DE DERECHO POR ACCESO Y USO DE RELLENO SANITARIO UBICADO EN PREDIO RUSTICO "SAN ENRIQUE" CARRETERA COSTERA KILOMETRO 3.5; INTERIOR RANCHERIA LINDA VISTA, TRAMO CARRETERO TAPACHULA - HUIXTLA, TAPACHULA, CHIAPAS; 2025	0.00	488,764.80	488,764.80	488,764.80	488,764.80	0.00
211R50702F263539220202000083FA	PAGO DE DERECHO POR EL ACCESO Y USO DEL RELLENO SANITARIO UBICADO EN PREDIO RUSTICO "SAN ENRIQUE" CARRETERA COSTERA KILOMETRO 3.5; INTERIOR RANCHERIA LINDA VISTA, TRAMO CARRETERO TAPACHULA-HUIXTLA; TAPACHULA, CHIAPAS, 2026	0.00	1,313,872.00	1,313,872.00	0.00	0.00	1,313,872.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	609,818.40	0.00	609,818.40	540,954.18	540,954.18	68,864.22
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,636.40	0.00	101,636.40	2,773.77	2,773.77	98,862.63
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-9,002.00	998.00	998.00	998.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,636.48	0.00	522,636.48	312,837.84	312,837.84	209,798.64
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,106.08	0.00	87,106.08	0.00	0.00	87,106.08
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100F260544310102000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	310,407.43	310,407.43	143,546.72	143,546.72	166,860.71
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,605.68	0.00	602,605.68	451,954.26	451,954.26	150,651.42
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,434.28	0.00	100,434.28	0.00	0.00	100,434.28
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	4,394.80	24,394.80	24,394.80	24,394.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000002121021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	843.51	843.51	843.51	843.51	0.00
321021200000002521021200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	67,965.00	67,965.00	67,965.00	67,965.00	0.00
321021200000002611021200000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	59,292.40	59,292.40	707.60
321021200000002612021200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	-16.40	1,983.60	1,983.60	1,983.60	0.00
321021200000002911021200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	-86,605.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00
321021200000002961021200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-15,290.40	4,709.60	4,709.60	4,709.60	0.00
321021200000003471021200000 1AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	-28,260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
321021200000003551021200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000003821021200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	0.00
321TF0100F26244311021200000 1FA	ADQUISICION DE 90,000 PLANTAS DE CAFE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**6,284,676.60**	**115,639,237.89**	**121,923,914.49**	**94,446,275.45**	**94,446,275.45**	**27,477,639.04**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F26211221020 1000000 1FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	244,979.00	244,979.00	171,485.30	171,485.30	73,493.70
171PP0102F26211322020 1000000 1FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	41,075.93	41,075.93	0.00	0.00	41,075.93
171PP0102F26213981020 1000000 1FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	9,096.56	9,096.56	0.00	0.00	9,096.56
171PP0203F26283751020 1000000 1FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,800.02	37,800.02	21,740.02	21,740.02	16,060.00
171PP0203F26283922020 1000000 1FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	75,684.00	75,684.00	75,684.00	75,684.00	0.00
171PP0305F26163571020 1000000 1FA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS CAMARAS DEL CENTRO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	1,684,000.00	1,684,000.00	519,037.36	519,037.36	1,164,962.64
171PP0305F26292831020 1000000 1FA	ADQUISICION DE ACCESORIOS PREVENTIVOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	252,920.60	252,920.60	252,920.60	252,920.60	0.00
171PP0305F26302711020 1000000 1FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTICO PARA ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	1,133,366.40	1,133,366.40	1,133,366.40	1,133,366.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305F263656510201000083FA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	171,680.00	171,680.00	0.00	0.00	171,680.00
171PP0305F26372710201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA POLICIAS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	401,094.78	401,094.78	401,094.78	401,094.78	0.00
171PP0305F26372710201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA POLICIAS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE HUEHUETAN	0.00	979,428.18	979,428.18	979,428.18	979,428.18	0.00
171PP0305F26385411020100001FA	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAS PUBLICA	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
171PP0305F26395491020100001FA	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS TIPO PATRULLA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	498,213.60	498,213.60	0.00	0.00	498,213.60
171PP0306F26182961020100001FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	492,441.72	492,441.72	107,558.28
171PP0306F26222611020100001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	553,984.42	553,984.42	846,015.58
171PP0509F26152111020100001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	38,418.24	38,418.24	23,418.24	23,418.24	15,000.00
171PP0509F26155151020100001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
171PP0509F26155211020100001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
171PP0509F26201221020100001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	225,336.00	225,336.00	152,835.00	152,835.00	72,501.00
171PP0509F26201322020100001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	37,556.00	37,556.00	13,406.06	13,406.06	24,149.94
171PP0509F26203981020100001FA	CONTRATACION DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	8,359.96	8,359.96	1,194.28	1,194.28	7,165.68
171PP0713F26191221020100001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	745,346.52	745,346.52	529,101.63	529,101.63	216,244.89
171PP0713F26191322020100001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	124,983.67	124,983.67	11,369.22	11,369.22	113,614.45
171PP0713F26193981020100001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	27,676.50	27,676.50	3,175.51	3,175.51	24,500.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0908F2640332202010000001FA	CERTIFICACION DE 19 ELEMENTOS ACTIVOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	198,360.00
172RD0202F260661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,605,676.15	1,605,676.15	1,388,176.15	1,388,176.15	217,500.00
172RD0202F26076141010900083FA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,888,256.44	1,888,256.44	1,888,256.44	1,888,256.44	0.00
172RD0202F26086141010900021FA	DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANA SOBRE EL MARGEN DEL RIO ESCOBO A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE NUEVA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	1,200,851.52	1,200,851.52	1,200,851.52	1,200,851.52	0.00
172RD0202F26346141010900001FA	DESAZOLVE Y CONFORMACION DE BORDO SOBRE EL MARGEN DEL RIO ISLAMAPA A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD DE CANTON SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	966,167.49	966,167.49	966,167.49	966,167.49	0.00
172RD0203F26112711020101001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,379.96	350,379.96	350,379.96	350,379.96	0.00
172RD0203F26112721020101001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	449,332.96	449,332.96	449,332.96	449,332.96	0.00
172RD0203F26132541020101001FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	283,060.00	283,060.00	283,060.00	283,060.00	0.00
172RD0205F26322711020101001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA 66 COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	212,071.20	212,071.20	0.00	0.00	212,071.20
172RD0205F26322721020101001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA 66 COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	346,816.80	346,816.80	0.00	0.00	346,816.80
172RD0205F26322751020101001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA 66 COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00	0.00	24,128.00
172RD0205F26322911020101001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA 66 COMITES HUMANISTAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	343,862.98	343,862.98	0.00	0.00	343,862.98
1810316022600151110102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031602260025151010200000 1AA	ADQUISICIONES DE BIENES INFORMATICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031602AD00251510102000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	187,871.28	187,871.28	12,128.72
181031602AD00356410102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	49,880.00	49,880.00	20,120.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031602AD00456710102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO LIGERO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	18,061.20	18,061.20	16,938.80
181031602AD00551110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	88,081.00	88,081.00	11,919.00
181031604AD00151910104000001AA	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	114,840.00	0.00
213031205260036143020600002AA	MANTENIMIENTO DE DRENSJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221030817PIM0561510109000001AA	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 3D PARA INTERSECCION PROXIMA EN LA CARRETERA COSTERA DE HUIXTLA - TAPACHULA	0.00	373,170.98	373,170.98	373,170.98	373,170.98	0.00
221031001PIM0261230109000001AA	REHABILITACION DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	67,550.00	67,550.00	67,550.00	67,550.00	0.00
221031001PIMO161230109000001AA	REHABILITACION DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	165,045.52	165,045.52	165,045.52	165,045.52	0.00
221031207260046143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
221031209260056123010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031706PIM1961530109000073AC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUACHIPILIN - LAS PALOMAS	0.00	319,252.48	319,252.48	319,252.48	319,252.48	0.00
221UR0504E260261530109000061EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+640 GIBRALTAR A EJIDO GUADALUPE	0.00	2,220,436.62	2,220,436.62	2,220,436.62	2,220,436.62	0.00
221UR0504E26046153010900003 4EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON NEXAPA	0.00	3,348,296.69	3,348,296.69	3,348,296.69	3,348,296.69	0.00
221UR0504E2610615301090000 78EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA FLORIDA	0.00	305,049.82	305,049.82	305,049.82	305,049.82	0.00
221UR0504E26116153010900002 9EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO PLAN DE IGUALA	0.00	2,901,877.32	2,901,877.32	2,901,877.32	2,901,877.32	0.00
221UR0504E261261530109000042EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	1,150,212.62	1,150,212.62	1,150,212.62	1,150,212.62	0.00
221UR0504E2614615301090000 78EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA	0.00	2,729,166.60	2,729,166.60	2,729,166.60	2,729,166.60	0.00
221UR0504E2615615301090000 77EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA ESCONDIDA	0.00	2,846,753.71	2,846,753.71	2,846,753.71	2,846,753.71	0.00
221UR0504E26206153010900003 5EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TEPEHUITZ A POSA AZUL	0.00	580,660.46	580,660.46	580,660.46	580,660.46	0.00
221UR0504E262161530109000016EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON EL TRIUNFO	0.00	2,410,931.39	2,410,931.39	1,240,612.75	1,240,612.75	1,170,318.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E260161510109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CABECERA MUNICIPAL HUEHUETAN TRAMO KM 0+450 AL KM 0+884	0.00	5,885,025.26	5,885,025.26	2,061,061.00	2,061,061.00	3,823,964.26
221UR2001E260361510109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD CABECERA MUNICIPAL HUEHUETAN TRAMO KM 0+000 AL KM 0+450	0.00	6,570,618.15	6,570,618.15	6,570,618.15	6,570,618.15	0.00
221UR2001E260561510109000038EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA CECILIA	0.00	2,895,946.18	2,895,946.18	2,895,946.18	2,895,946.18	0.00
221UR2001E260661510109000070EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ EN CHAMULAPA	0.00	2,622,765.36	2,622,765.36	2,622,765.36	2,622,765.36	0.00
221UR2001E260861510109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA GUAYABITA AL PANTEON MUNICIPAL HUEHUETAN PUEBLO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,454,705.46	4,454,705.46	4,454,705.46	4,454,705.46	0.00
221UR2001E261861510109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD ACCESO A HUEHUETAN PUEBLO CABECERA MUNICIPAL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+535	0.00	9,316,460.43	9,316,460.43	7,613,933.72	7,613,933.72	1,702,526.71
221UR2005E262761530109000083EA	REHABILITACION DE LA CALLE CON CONCRETO ASFALTICO (BACHEO) TRAMO DESVIO HUEHUETAN A PARQUE GUAYABITA CABECERA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221UR2005F260461430109000003FA	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN CALZADA JUAREZ HUEHUETAN ESTACION	0.00	362,651.62	362,651.62	362,651.62	362,651.62	0.00
221UR2404E262461530109000083EA	MANTENIMIENTO DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO EN BARRIO SAN AGUSTIN, HUEHUETAN	0.00	884,717.86	884,717.86	884,717.86	884,717.86	0.00
221UR2404E262561530109000003EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN BARRIO GUADALUPE, HUEHUETAN ESTACION FFCC	0.00	1,149,714.77	1,149,714.77	1,149,714.77	1,149,714.77	0.00
221UR2404H260761530109000036HA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CANTON LA LIMA A CUYAMIAPA	0.00	859,953.83	859,953.83	859,953.83	859,953.83	0.00
221UR2901E260761510109000043EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO CHAMULAPITA UBICADO EN CANTON LA SIRIA	0.00	3,647,515.98	3,647,515.98	2,299,805.25	2,299,805.25	1,347,710.73
221UR3101E262261210109000016EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CANTON EL TRIUNFO	0.00	2,284,508.66	2,284,508.66	0.00	0.00	2,284,508.66
223031204260066143020600000 2AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031205PIM0461430206000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	899,609.24	899,609.24	300,390.76
223031704PIM0361430206000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	527,288.34	527,288.34	272,711.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1405H26016143010900008 3HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO CABECERA MUNICIPAL HUEHUETAN	0.00	2,394,629.96	2,394,629.96	2,394,629.96	2,394,629.96	0.00
223AS1700F2627259102060000 01FA	ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE TANQUES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	85,973.40	85,973.40	85,973.40	85,973.40	0.00
223AS2001F2602392202060000 83FA	PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES	0.00	154,641.00	154,641.00	115,046.00	115,046.00	39,595.00
223AS3701H2603614101090000 21HA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO HUIXTLA TRAMO NUEVA VICTORIA	0.00	2,544,231.64	2,544,231.64	2,544,231.64	2,544,231.64	0.00
223AS3701H2604614101090000 44HA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO ISLAMAPA TRAMO SAN LUIS	0.00	2,494,654.47	2,494,654.47	2,494,654.47	2,494,654.47	0.00
223AS4004E2609614301090000 21EA	MANTENIMIENTO DEL RIO EL ESCOBO A LA ALTURA DE NUEVA VICTORIA	0.00	2,676,946.99	2,676,946.99	2,676,946.99	2,676,946.99	0.00
223AS4004E2617614301090000 21EA	MANTENIMIENTO DEL RIO HUEHUETAN A LA ALTURA DE NUEVA VICTORIA	0.00	2,324,160.26	2,324,160.26	2,324,160.26	2,324,160.26	0.00
223AS4004E2626614301090000 08EA	MANTENIMIENTO DEL RIO CUYAMIAPA A LA ALTURA DEL EJIDO NUEVA ALIANZA PARA LA PRODUCCION	0.00	2,191,904.40	2,191,904.40	2,191,904.40	2,191,904.40	0.00
223AS4004E2628614101090000 42EA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO CHAMULAPA TRAMO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	2,944,580.95	2,944,580.95	1,443,419.00	1,443,419.00	1,501,161.95
223AS4004E2629614101090000 44EA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO ISLAMAPA TRAMO CANTON SAN LUIS HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	3,269,029.09	3,269,029.09	1,547,444.78	1,547,444.78	1,721,584.31
223AS4004E2630614101090000 29EA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO HUEHUETECO A LA ALTURA DEL EJIDO PLAN DE IGUALA	0.00	2,730,974.66	2,730,974.66	1,547,889.08	1,547,889.08	1,183,085.58
223AS4004H2602614101090000 29HA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO HUEHUETAN TRAMO PLAN DE IGUALA	0.00	2,476,308.43	2,476,308.43	2,476,308.43	2,476,308.43	0.00
223AS4004H2605614101090000 62HA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO CUYAMIAPA TRAMO LAS PALMAS	0.00	2,521,396.94	2,521,396.94	2,521,396.94	2,521,396.94	0.00
223AS4004H2606614101090000 42HA	CONSTRUCCION DE BORDO Y DESAZOLVE DE CAUCE DEL RIO CHAMULAPA TRAMO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	1,708,824.73	1,708,824.73	1,708,824.73	1,708,824.73	0.00
22403121026007614302070000 02AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	900,000.00	-525,606.50	374,393.50	0.00	0.00	374,393.50
224UR0405F2612614302070000 01FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00
22603120826008614302050000 01AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
22603120926009612302040000 01AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22603120926010612302030000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
227U90102E2616511101090000001EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS)	0.00	87,968.60	87,968.60	87,968.60	87,968.60	0.00
227U90104E2623519101090000001EA	ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL A COLOR MARCA RICOH MODELO IM3000 PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	221,258.40	221,258.40	221,258.40	221,258.40	0.00
227U90109F26171221020100000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	562,072.56	562,072.56	400,133.01	400,133.01	161,939.55
227U90109F2617132202010000 01FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	93,678.76	93,678.76	0.00	0.00	93,678.76
227U90109F2617398102010000 01FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	20,852.89	20,852.89	2,978.98	2,978.98	17,873.91
227U90109F26261221010900000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	3,578,924.28	3,578,924.28	2,583,833.60	2,583,833.60	995,090.68
227U90109F26261322010900000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	596,447.89	596,447.89	14,342.47	14,342.47	582,105.42
227U90109F26263981010900000 1FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	132,776.86	132,776.86	17,633.24	17,633.24	115,143.62
25103120626011615301090000 02AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,134,676.60	0.00	1,134,676.60	0.00	0.00	1,134,676.60
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	**165,036,232.88**	**45,690,585.97**	**210,726,818.85**	**145,669,054.25**	**145,668,939.25**	**65,057,764.60**

ELABORÓ

PROF. BULMARO ALDAHIR CITALAN DE LA CRUZ

TESORERO

REVISÓ

C. ESTHELA DE LEON SALAS

SINDICO

AUTORIZÓ

C. SIXTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE