

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	69,805.46	1,998,019.38	1,324,444.51	1,324,444.51	673,574.87
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	954,183.36	0.00	954,183.36	595,046.77	595,046.77	359,136.59
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,030.56	0.00	159,030.56	5,589.22	5,589.22	153,441.34
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	12,752.33	92,752.33	92,752.33	92,752.33	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	14,778.40	14,778.40	45,221.60
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	23,087.45	173,087.45	173,087.45	173,087.45	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	14,654.04	14,654.04	14,654.04	14,654.04	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	319,140.34	319,140.34	80,859.66
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	10,405.20	10,405.20	4,594.80
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	7,823.12	7,823.12	2,176.88
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	18,189.64	88,189.64	88,189.64	88,189.64	0.00
1390105000000035210105000001AA	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
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,856.00	1,856.00	28,144.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	7,700,855.06	7,700,855.06	3,264,501.61	3,264,501.61	4,436,353.45
269AE0102F261026110201010001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	700,000.00	700,000.00	419,408.29	419,408.29	280,591.71

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102F262329610201010001FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	650,000.00	650,000.00	253,306.58	253,306.58	396,693.42
269AE0102F262512210201010001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,275,976.64	5,275,976.64	2,570,744.73	2,570,744.73	2,705,231.91
269AE0102F262513220201010001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	879,145.39	879,145.39	21,042.01	21,042.01	858,103.38
269AE0102F262539810201010001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	195,733.03	195,733.03	0.00	0.00	195,733.03

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	154,367,105.04	-89,524,206.36	64,842,898.68	26,056,905.21	26,056,905.21	38,785,993.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,239,809.92	0.00	3,239,809.92	1,459,962.72	1,459,962.72	1,779,847.20
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	567,015.60	0.00	567,015.60	319,924.56	319,924.56	247,091.04
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	634,470.92	0.00	634,470.92	0.00	0.00	634,470.92
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	36,412.17	36,412.17	43,587.83
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,543.80	3,543.80	16,456.20
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,401.92	4,401.92	4,401.92	4,401.92	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	150,362.24	300,362.24	300,362.24	300,362.24	0.00
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,178.80	1,178.80	8,821.20
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	34,441.20	34,441.20	25,558.80
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	1,508.00	1,508.00	3,492.00
1110101000000035710101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	2,900.00	2,900.00	4,100.00
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	39,833.01	39,833.01	40,166.99
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,658.40	0.00	202,658.40	114,794.16	114,794.16	87,864.24
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,776.40	0.00	33,776.40	0.00	0.00	33,776.40
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,619.02	5,619.02	4,380.98
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	1,682.00	1,682.00	3,318.00
1210106000000035710106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,638.00	4,638.00	35,362.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,327,601.04	0.00	4,327,601.04	2,415,008.89	2,415,008.89	1,912,592.15
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	721,266.84	0.00	721,266.84	2,532.34	2,532.34	718,734.50
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	58,372.27	58,372.27	21,627.73
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	19,414.41	19,414.41	30,585.59
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	29,382.80	29,382.80	617.20
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	-116,904.58	13,095.42	13,095.42	13,095.42	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	1,148.99	1,148.99	38,851.01
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,608.20	19,608.20	391.80
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	400,000.00	12,792.83	412,792.83	412,792.83	412,792.83	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,855.84	3,855.84	16,144.16
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,842.00	2,842.00	2,158.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	21,772.08	21,772.08	68,227.92
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	13,216.00	13,216.00	16,784.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	20,000.00	500.00	500.00	19,500.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	80,000.00	0.00	80,000.00	9,925.86	9,925.86	70,074.14
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	4,437.00	4,437.00	5,563.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,756.00	4,756.00	5,244.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	6,550.52	6,550.52	43,449.48
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	-105,850.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	53,984.29	53,984.29	36,015.71
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,510,623.85	1,808,468.98	4,319,092.83	4,319,092.83	4,319,092.83	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,280.00	1,280.00	8,720.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	1,241,192.62	1,241,192.62	1,658,807.38
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	362,302.10	-362,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	623,374.80	0.00	623,374.80	335,687.40	335,687.40	287,687.40
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,895.80	0.00	103,895.80	3,945.21	3,945.21	99,950.59
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	7,328.40	37,328.40	37,328.40	37,328.40	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	10,953.97	70,953.97	70,953.97	70,953.97	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,644.88	0.00	843,644.88	318,805.71	318,805.71	524,839.17
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,607.48	0.00	140,607.48	8,989.69	8,989.69	131,617.79
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	4,767.08	19,767.08	19,767.08	19,767.08	0.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	13,056.31	73,056.31	73,056.31	73,056.31	0.00
1340110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	6,614.00	6,614.00	13,386.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,523.00	2,523.00	17,477.00
1340110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,147,591.44	0.00	1,147,591.44	620,730.48	620,730.48	526,860.96
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,265.24	0.00	191,265.24	0.00	0.00	191,265.24
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	117,978.72	117,978.72	2,021.28
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	71,210.08	71,210.08	78,789.92
1390109000000021310109000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	78,225.83	78,225.83	78,225.83	78,225.83	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,195.64	5,195.64	5,195.64	5,195.64	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	127,620.98	127,620.98	22,379.02
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,302.00	11,302.00	38,698.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	17,400.00	17,400.00	22,600.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	26,680.00	26,680.00	43,320.00
1390109000000031710109000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,300.00	3,300.00	6,700.00
1390109000000032910109000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	90,000.00	-39,115.89	50,884.11	0.00	0.00	50,884.11
1390109000000033220109000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00	136,562.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	260,000.00	-181,479.29	78,520.71	78,520.71	78,520.71	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	14,469.84	14,469.84	5,530.16
1390109000000035210109000001AA	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
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	2,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	8,120.00	8,120.00	11,880.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	19,785.98	19,785.98	214.02
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	14,150.00	14,150.00	15,850.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	46,284.10	46,284.10	33,715.90
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	769.00	769.00	14,231.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,941.92	0.00	731,941.92	402,570.96	402,570.96	329,370.96
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,990.32	0.00	121,990.32	0.00	0.00	121,990.32
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	9,859.05	9,859.05	140.95
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,972,511.28	0.00	1,972,511.28	981,582.32	981,582.32	990,928.96
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,751.88	0.00	328,751.88	17,917.28	17,917.28	310,834.60
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	12,789.21	212,789.21	212,789.21	212,789.21	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-99,152.14	150,847.86	71,880.91	71,880.91	78,966.95
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	23,098.15	23,098.15	26,901.85
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	91,017.49	241,017.49	241,017.49	241,017.49	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,741.64	10,741.64	10,741.64	10,741.64	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	60,000.00	0.00	60,000.00	6,800.00	6,800.00	53,200.00
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	526.70	526.70	526.70	526.70	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	20,000.00	10,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	352,410.20	352,410.20	352,410.20	352,410.20	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	19,952.00	19,952.00	10,048.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,076.62	1,076.62	28,923.38
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	1,704.80	6,704.80	6,704.80	6,704.80	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,777.46	21,777.46	21,777.46	21,777.46	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	30,439.80	30,439.80	49,560.20
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350,000.00	2,241.00	352,241.00	352,241.00	352,241.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	542,726.81	0.00	542,726.81	0.00	0.00	542,726.81
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	63,361.60	83,361.60	83,361.60	83,361.60	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	0.00	50,000.00	11,600.00	11,600.00	38,400.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	11,016.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	21,920.99	21,920.99	58,079.01
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	0.00	40,000.00	13,729.64	13,729.64	26,270.36
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,051.14	10,051.14	19,948.86
1720201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	5,236.43	5,236.43	9,763.57
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,800.00	5,800.00	24,200.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1720201000000033220201000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00
1720201000000033510201000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,424.91	3,424.91	16,575.09
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	9,375.46	39,375.46	39,375.46	39,375.46	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,267,212.48	0.00	1,267,212.48	585,143.60	585,143.60	682,068.88
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	211,202.08	0.00	211,202.08	1,392.75	1,392.75	209,809.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,929.64	4,929.64	4,929.64	4,929.64	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	7,621.74	57,621.74	57,621.74	57,621.74	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	4,959.00	4,959.00	25,041.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	485,911.51	485,911.51	214,088.49
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	38,450.88	38,450.88	21,549.12
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-80,673.07	19,326.93	19,326.93	19,326.93	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	120,421.48	120,421.48	129,578.52
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	3,555.98	3,555.98	16,444.02
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,080.32	0.00	104,080.32	65,505.12	65,505.12	38,575.20
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,346.72	0.00	17,346.72	0.00	0.00	17,346.72
2150214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2150214000000025210214000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	-25,860.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00
2150214000000025610214000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,508.00	1,508.00	13,492.00
223020600000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,141,759.92	0.00	1,141,759.92	624,886.87	624,886.87	516,873.05
223020600000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	190,293.32	0.00	190,293.32	5,394.24	5,394.24	184,899.08
223020600000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,706.26	1,706.26	8,293.74
223020600000000242102060000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	0.00	20,000.00	682.36	682.36	19,317.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2230206000000025110206000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	114,631.20	114,631.20	114,631.20	114,631.20	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	26,645.47	26,645.47	53,354.53
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	2,808.36	2,808.36	47,191.64
22302060000000335510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,424.40	2,424.40	2,575.60
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,686.00	1,686.00	8,314.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,022,788.08	0.00	1,022,788.08	538,248.86	538,248.86	484,539.22
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,464.68	0.00	170,464.68	5,049.63	5,049.63	165,415.05
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,274.19	5,274.19	5,274.19	5,274.19	0.00
2240207000000021210207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,763.20	1,763.20	1,763.20	1,763.20	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	220,000.00	-208,800.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2240207000000025610207000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	40,533.45	40,533.45	39,466.55
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,915.00	3,915.00	1,085.00
2240207000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	40,014.68	40,014.68	40,014.68	40,014.68	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	-55,882.00	4,118.00	4,118.00	4,118.00	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	25,565.20	55,565.20	55,565.20	55,565.20	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	2,122,642.00	2,122,642.00	3,377,358.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,920.88	0.00	198,920.88	107,748.81	107,748.81	91,172.07
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,153.48	0.00	33,153.48	1,332.19	1,332.19	31,821.29
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2260203000000035110203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	119,017.92	0.00	119,017.92	59,508.96	59,508.96	59,508.96
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,836.32	0.00	19,836.32	1,249.96	1,249.96	18,586.36
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,306.96	0.00	66,306.96	31,495.80	31,495.80	34,811.16
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051.16	0.00	11,051.16	3,542.43	3,542.43	7,508.73
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,455.68	0.00	602,455.68	257,391.57	257,391.57	345,064.11
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,409.28	0.00	100,409.28	9,929.38	9,929.38	90,479.90
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,075,196.64	0.00	1,075,196.64	543,287.12	543,287.12	531,909.52
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,199.44	0.00	179,199.44	1,376.28	1,376.28	177,823.16
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	2,539.38	2,539.38	7,460.62
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000027410215000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,150,115.76	0.00	7,150,115.76	3,575,057.88	3,575,057.88	3,575,057.88
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,492,396.26	1,492,396.26	0.00	0.00	1,492,396.26
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,776,290.31	1,776,290.31	0.00	0.00	1,776,290.31
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	302,652.23	302,652.23	0.00	0.00	302,652.23
4210110000000081110110000087AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	316,611.46	316,611.46	0.00	0.00	316,611.46
4210110000000081110110000087AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	217.29	217.29	0.00	0.00	217.29
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	66,034,614.00	-63,549,549.63	2,485,064.37	0.00	0.00	2,485,064.37
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,434.66	12,434.66	0.00	0.00	12,434.66
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	13,685.28	13,685.28	0.00	0.00	13,685.28
4210110000000083210110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,251.80	3,251.80	0.00	0.00	3,251.80
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	36,154,853.00	-29,925,799.83	6,229,053.17	0.00	0.00	6,229,053.17
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	16,865.74	16,865.74	0.00	0.00	16,865.74
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	13,144.55	13,144.55	0.00	0.00	13,144.55
4210110000000083220110000087FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	104.74	104.74	0.00	0.00	104.74
4210110000000083290110000001HA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	27,903.02	27,903.02	0.00	0.00	27,903.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,456,237.32	2,270,707.03	4,726,944.35	3,026,342.06	3,026,342.06	1,700,602.29
		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
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
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	609,818.40	0.00	609,818.40	360,636.12	360,636.12	249,182.28
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,636.40	0.00	101,636.40	2,773.77	2,773.77	98,862.63
23102090000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
23102090000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23102090000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23102090000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	998.00	998.00	9,002.00
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,636.48	0.00	522,636.48	208,558.56	208,558.56	314,077.92
25602100000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,106.08	0.00	87,106.08	0.00	0.00	87,106.08
25602100000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
256SB0100F260544310102000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	310,407.43	310,407.43	65,628.19	65,628.19	244,779.24
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,605.68	0.00	602,605.68	301,302.84	301,302.84	301,302.84
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,434.28	0.00	100,434.28	0.00	0.00	100,434.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	4,394.80	24,394.80	24,394.80	0.00
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,385.00	12,385.00	12,385.00	0.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	44,316.78	15,683.22
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,983.60	16.40
	3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	90,000.00	0.00	90,000.00	3,395.00	86,605.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,709.60	15,290.40
	3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,740.00	28,260.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00
	321TF0100F262443110212000001FA	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	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,284,676.60	95,813,214.98	102,097,891.58	56,604,631.08	55,740,657.73	45,493,260.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171PP0102F262112210201000001FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	244,979.00	244,979.00	97,991.60	146,987.40
	171PP0102F262113220201000001FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	41,075.93	41,075.93	0.00	41,075.93
	171PP0102F262139810201000001FA	CONTRATACION DE MEDICO LEGISTA Y AUXILIAR	0.00	9,096.56	9,096.56	0.00	9,096.56
	171PP0203F262837510201000001FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,490.02	20,490.02	0.00	20,490.02
	171PP0203F262839220201000001FA	EVALUACION EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA AL ESTADO DE FUERZA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
	171PP0305F261635710201000001FA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS CAMARAS DEL CENTRO DE CONTROL Y VIGILANCIA	0.00	1,684,000.00	1,684,000.00	519,037.36	1,164,962.64
	171PP0306F261829610201000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	194,466.40	405,533.60
	171PP0306F262226110201000001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	371,015.02	1,028,984.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0509F261521110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	38,418.24	38,418.24	23,418.24	23,418.24	15,000.00
171PP0509F261551510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
171PP0509F261552110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00
171PP0509F262012210201000001FA	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	225,336.00	225,336.00	103,279.00	103,279.00	122,057.00
171PP0509F262013220201000001FA	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	37,556.00	37,556.00	0.00	0.00	37,556.00
171PP0509F262039810201000001FA	CONTRATACIÓN DE COORDINADOR Y AUXILIAR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	8,359.96	8,359.96	0.00	0.00	8,359.96
171PP0713F261912210201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	745,346.52	745,346.52	339,221.29	339,221.29	406,125.23
171PP0713F261913220201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	124,983.67	124,983.67	2,784.53	2,784.53	122,199.14
171PP0713F261939810201000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA Y CAMARAS DE VIGILANCIA (C4)	0.00	27,676.50	27,676.50	0.00	0.00	27,676.50
172RD0202F260661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	2,829,461.40	2,829,461.40	628,769.20	628,769.20	2,200,692.20
172RD0202F260761410109000083FA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,888,256.44	1,888,256.44	1,070,240.93	1,070,240.93	818,015.51
172RD0202F260861410109000021FA	DESAZOLVE Y CIERRE DE VENTANA SOBRE EL MARGEN DEL RÍO 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
172RD0203F261127110201010001FA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	350,384.96	350,384.96	350,379.96	350,379.96	5.00
172RD0203F261127210201010001FA	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	449,332.96	449,332.96	449,332.96	449,332.96	0.00
172RD0203F261325410201010001FA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	283,060.00	283,060.00	118,940.40	118,940.40	164,119.60
1810316022600151110102000001AA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	-219,840.00	80,160.00	0.00	0.00	80,160.00
1810316022600251510102000001AA	ADQUISICIONES DE BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
181031602AD00251510102000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	200,000.00	200,000.00	112,426.23	112,426.23	87,573.77
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
181031602AD00456710102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO LIGERO PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	13,885.20	13,885.20	21,114.80
181031602AD00551110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	78,651.00	78,651.00	21,349.00
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
2130312052600361430206000002AA	MANTENIMIENTO DE DRENSJE Y ALCANTARILLADO	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	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
2210312072600461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2210312092600561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	-232,595.52	267,404.48	0.00	0.00	267,404.48
221031706PIM1961530109000073AC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO GUACHIPILIN - LAS PALOMAS	0.00	319,252.48	319,252.48	0.00	0.00	319,252.48
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
221UR0504E260461530109000034EA	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
221UR0504E261061530109000078EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LA FLORIDA	0.00	305,049.82	305,049.82	305,049.82	305,049.82	0.00
221UR0504E261161530109000029EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO PLAN DE IGUALA	0.00	2,901,877.32	2,901,877.32	0.00	0.00	2,901,877.32
221UR0504E261261530109000042EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	0.00	1,150,212.62	1,150,212.62	0.00	0.00	1,150,212.62
221UR0504E261461530109000078EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA FLORIDA	0.00	2,729,166.60	2,729,166.60	0.00	0.00	2,729,166.60
221UR0504E261561530109000077EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA ESCONDIDA	0.00	2,846,753.71	2,846,753.71	0.00	0.00	2,846,753.71
221UR0504E262061530109000035EA	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	4,380,456.10	4,380,456.10	2,190,162.05
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	3,590,732.11	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	0.00	0.00	9,316,460.43
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
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
2230312042600661430206000002AA	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	426,762.95	426,762.95	773,237.05
223031704PIM0361430206000001AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	800,000.00	800,000.00	438,991.07	438,991.07	361,008.93
223AS1405H260161430109000083HA	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
223AS1700F262725910206000001FA	ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE TANQUES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETAN, CHIAPAS	0.00	184,440.00	184,440.00	85,973.40	85,973.40	98,466.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2001F260239220206000083FA	PAGO DE DERECHO A COMISION NACIONAL DEL AGUA POR USO Y GOCE DE AGUAS NACIONALES SUPERFICIALES	0.00	153,867.00	153,867.00	76,225.00	76,225.00	77,642.00
223AS3701H260361410109000021HA	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
223AS3701H260461410109000044HA	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
223AS4004E260961430109000021EA	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
223AS4004E261761430109000021EA	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
223AS4004H260261410109000029HA	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
223AS4004H260561410109000062HA	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
223AS4004H260661410109000042HA	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
2240312102600761430207000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	900,000.00	-500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
224UR0405F261261430207000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	318,668.06	318,668.06	691,331.94
2260312082600861430205000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2260312092600961230204000001AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2260312092601061230203000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
227U90102E261651110109000001EA	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
227U90104E262351910109000001EA	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
227U90109F261712210201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	562,072.56	562,072.56	259,614.87	259,614.87	302,457.69
227U90109F261713220201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	93,678.76	93,678.76	0.00	0.00	93,678.76
227U90109F261739810201000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DE COMSEP	0.00	20,852.89	20,852.89	0.00	0.00	20,852.89
227U90109F262612210109000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	3,578,924.28	3,578,924.28	1,732,023.68	1,732,023.68	1,846,900.60

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109F262613220109000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33		0.00	596,447.89	596,447.89	3,264.13	3,264.13	593,183.76
227U90109F262639810109000001FA	SUELDOS AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33		0.00	132,776.86	132,776.86	0.00	0.00	132,776.86
2510312062601161530109000002AA	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	17,239,171.17	182,275,404.05	91,185,619.47	90,321,646.12	91,089,784.58
---------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ

PROF. BULMARO ALDAHIR CITALAN DE LA CRUZ

TESORERO

REVISÓ

C. ESTHELA DE LEON SALAS

SINDICO

AUTORIZÓ

C. SIXTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE