

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	385,000.00	385,000.00	150,000.00	150,000.00	235,000.00
411OF0202F000339220109000001FA	PAGO PO DERECHO DE AGUA A LA COMISION NACIONAL DE AGUA	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
411OF0202F001431110109000001FA	PAGO DE PASIVO POR CONCEPTO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	180,000.00	180,000.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	822,753.81	709,432.01	1,532,185.82	1,073,129.76	1,073,129.76	459,056.06
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,336.64	0.00	731,336.64	363,697.75	363,697.75	367,638.89
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,417.17	0.00	91,417.17	0.00	0.00	91,417.17
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	33,559.44	33,559.44	33,559.44	33,559.44	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,560.44	10,560.44	10,560.44	10,560.44	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	203,128.09	203,128.09	203,128.09	203,128.09	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,307.91	4,307.91	4,307.91	4,307.91	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,439.79	3,439.79	3,439.79	3,439.79	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,801.19	1,801.19	1,801.19	1,801.19	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	0.00
1390105000000025210105000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	0.00
1390105000000025920105000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00	251,700.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	16,863.46	16,863.46	16,863.46	16,863.46	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	118,722.69	118,722.69	118,722.69	118,722.69	0.00
1390105000000032910105000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00

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

1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	---	------	------	------	------	------	------

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,053,196.53	2,053,196.53	944,105.82	944,105.82	1,109,090.71
269AE0101F000224710109000001FA	ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA COMO RESERVA ESTRATEGICA (LAMINA A) EN APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES	0.00	710,636.82	710,636.82	46,038.00	46,038.00	664,598.82
269AE0102FA00612210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,094,050.32	1,094,050.32	821,987.82	821,987.82	272,062.50
269AE0102FA00613220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	136,756.28	136,756.28	0.00	0.00	136,756.28
269AE0102FA00621110201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	60,660.00	60,660.00	52,080.00	52,080.00	8,580.00
269AE0102FA00637510201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	25,000.00	25,000.00	24,000.00	24,000.00	1,000.00
269AE0102FA00639220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,476.97	1,476.97	0.00	0.00	1,476.97
269AE0102FA00639810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	24,616.14	24,616.14	0.00	0.00	24,616.14

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	69,863,147.98	-24,333,240.91	45,529,907.07	22,918,839.43	22,918,839.43	22,611,067.64
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,051,524.00	0.00	1,051,524.00	788,643.00	788,643.00	262,881.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,440.50	0.00	131,440.50	0.00	0.00	131,440.50
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	609.00	609.00	391.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,278.72	0.00	130,278.72	81,036.56	81,036.56	49,242.16
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,284.83	0.00	16,284.83	0.00	0.00	16,284.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,812.00	28,812.00	28,811.05	28,811.05	0.95
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,723.38	11,723.38	11,723.38	11,723.38	0.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	0.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,758.72	0.00	58,758.72	40,193.63	40,193.63	18,565.09
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,345.50	0.00	7,345.50	0.00	0.00	7,345.50
12201070000000021210107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12201070000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	115,000.00	5,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,421.84	0.00	1,274,421.84	770,418.64	770,418.64	504,003.20
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,262.49	0.00	159,262.49	0.00	0.00	159,262.49
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-33,058.20	46,941.80	46,941.80	46,941.80	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-110,193.10	39,806.90	39,730.79	39,730.79	76.11
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	336,255.31	456,255.31	447,175.31	447,175.31	9,080.00
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	85,000.00	-46,495.00	38,505.00	38,505.00	38,505.00	0.00
13101020000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	3,990.60	3,990.60	3,990.60	3,990.60	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	15,190.15	165,190.15	165,190.15	165,190.15	0.00
13101020000000026110102000021AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	42,862.00	42,862.00	37,062.00	37,062.00	5,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	-64,416.60	45,583.40	45,583.40	45,583.40	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	120,000.00	102,788.56	222,788.56	200,564.00	200,564.00	22,224.56
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	148,111.44	148,111.44	115,111.44	115,111.44	33,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,798.86	2,798.86	2,798.86	2,798.86	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,231.00	3,231.00	3,132.00	3,132.00	99.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	315,500.00	315,500.00	314,600.00	314,600.00	900.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	19,692.43	139,692.43	138,752.43	138,752.43	940.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	185,000.00	558,336.19	743,336.19	743,117.61	743,117.61	218.58
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	5,112,888.28	-1,250,964.28	3,861,924.00	3,861,924.00	3,861,924.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	1,226,153.87	1,346,153.87	1,336,653.87	1,336,653.87	9,500.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,846.84	0.00	237,846.84	163,151.21	163,151.21	74,695.63
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,730.85	0.00	29,730.85	0.00	0.00	29,730.85
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-25,540.74	24,459.26	24,459.26	24,459.26	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,456.47	9,543.53	9,543.53	9,543.53	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,895.84	11,895.84	11,895.84	11,895.84	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,845.64	12,845.64	12,845.64	12,845.64	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,099.14	2,099.14	2,099.14	2,099.14	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,332.56	0.00	170,332.56	104,542.83	104,542.83	65,789.73
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,291.57	0.00	21,291.57	0.00	0.00	21,291.57
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,718.16	0.00	1,204,718.16	727,095.10	727,095.10	477,623.06
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	6,715,850.00	6,715,850.00	-5,465,850.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,589.49	0.00	150,589.49	0.00	0.00	150,589.49
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	105,159.66	105,159.66	105,159.66	105,159.66	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-61,490.88	58,509.12	58,509.12	58,509.12	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,976.90	7,976.90	0.00	0.00	7,976.90
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	160,330.00	160,330.00	144,770.00	144,770.00	15,560.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	34,330.25	34,330.25	34,330.25	34,330.25	0.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000025610109000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,420.52	1,420.52	1,420.52	1,420.52	0.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	214,000.00	214,000.00	210,196.40	210,196.40	3,803.60
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	-304,064.00	145,936.00	145,936.00	145,936.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	8,760.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,842.16	18,842.16	18,704.16	18,704.16	138.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-87,383.69	62,616.31	62,616.31	62,616.31	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	13,526.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-24,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,516.72	0.00	117,516.72	71,866.78	71,866.78	45,649.94
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,689.57	0.00	14,689.57	0.00	0.00	14,689.57
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,441,835.76	0.00	1,441,835.76	845,452.23	845,452.23	596,383.53
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,234.94	0.00	180,234.94	0.00	0.00	180,234.94
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-11,965.42	108,034.58	108,034.58	108,034.58	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-47,257.20	37,742.80	37,742.80	37,742.80	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-50,432.21	99,567.79	99,567.79	99,567.79	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	619.00	619.00	619.00	619.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-56,299.99	23,700.01	23,700.01	23,700.01	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	142,000.00	-142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	38,000.00	-30,225.71	7,774.29	6,804.84	6,804.84	969.45
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-44,536.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-52,310.02	97,689.98	85,189.98	85,189.98	12,500.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,583.53	2,583.53	2,583.53	2,583.53	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
	1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,579.44	2,579.44	2,579.44	0.00
	1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	211,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
	1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,718.72	0.00	449,718.72	131,167.96	318,550.76
	2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,215.50	0.00	56,215.50	0.00	56,215.50
	2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00
	2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,399.52	0.00	107,399.52	66,624.74	40,774.78
	2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,924.94	0.00	13,924.94	0.00	13,924.94
	2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
	2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,716.00	0.00	70,716.00	37,585.30	33,130.70
	2240207000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,839.49	0.00	8,839.49	0.00	8,839.49
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
	2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,801.52	0.00	146,801.52	94,855.80	51,945.72
	2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,350.04	0.00	18,350.04	0.00	18,350.04
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,883.52	0.00	40,883.52	11,924.36	28,959.16
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,110.50	0.00	5,110.50	0.00	5,110.50
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,358,268.89	0.00	3,358,268.89	2,523,635.80	834,633.09
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	38,444,628.00	-14,827,026.27	23,617,601.73	0.00	23,617,601.73
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,081,300.00	-10,081,300.00	0.00	0.00	0.00
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	564,914.54	3,472,605.28	4,037,519.82	1,779,052.25	1,779,052.25	2,258,467.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702F000426110109000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	0.00	480,000.00	480,000.00	410,000.00	410,000.00	70,000.00
211R50702F001212210109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA	0.00	1,429,056.00	1,429,056.00	1,065,905.51	1,065,905.51	363,150.49
211R50702F001213220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA	0.00	178,632.00	178,632.00	0.00	0.00	178,632.00
211R50702F001239220109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA	0.00	1,929.23	1,929.23	0.00	0.00	1,929.23
211R50702F001239810109000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA	0.00	32,153.76	32,153.76	0.00	0.00	32,153.76
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,758.72	0.00	58,758.72	40,193.63	40,193.63	18,565.09
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,345.50	0.00	7,345.50	0.00	0.00	7,345.50
2510210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,046.80	0.00	321,046.80	171,198.11	171,198.11	149,848.69
2510210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,131.02	0.00	40,131.02	0.00	0.00	40,131.02
256SB0100F000522110108000001FA	DESAYUNOS ESCOLAES 2025	0.00	1,350,834.29	1,350,834.29	0.00	0.00	1,350,834.29
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,340.00	0.00	122,340.00	91,755.00	91,755.00	30,585.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,292.50	0.00	15,292.50	0.00	0.00	15,292.50
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,681,220.00	20,059,778.25	25,740,998.25	6,801,859.45	6,801,859.45	18,939,138.80
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F000115920201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA(ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE EQUIPO Y TRANSPORTE Y DESPENSA)	0.00	27,600.00	27,600.00	20,700.00	20,700.00	6,900.00
171PP0102F000126110201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA(ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE EQUIPO Y TRANSPORTE Y DESPENSA)	0.00	480,000.00	480,000.00	361,600.00	361,600.00	118,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102F000135510201000001FA	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA(ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES DE EQUIPO Y TRANSPORTE Y DESPENSA)	0.00	188,360.50	188,360.50	177,346.41	177,346.41	11,014.09
171PP0203F001737510201000001FA	PAGO DE VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A EVALUAR	0.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
171PP0203FA00733410201000001FA	EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ASPIRANTES Y PERMANENTES	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
171PP0801F000812210201000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	1,890,799.44	1,890,799.44	1,417,890.92	1,417,890.92	472,908.52
171PP0801F000813220201000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	236,349.90	236,349.90	0.00	0.00	236,349.90
171PP0801F000814410201000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	48,300.00	48,300.00	39,900.00	39,900.00	8,400.00
171PP0801F000839220201000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,552.58	2,552.58	0.00	0.00	2,552.58
171PP0801F000839810201000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	42,542.99	42,542.99	0.00	0.00	42,542.99
2110312090000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL MSITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA)	1,850,000.00	-40,000.00	1,810,000.00	1,626,438.97	1,626,438.97	183,561.03
221030814A000261530109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL BARRIO SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICPAL	0.00	20,000.00	20,000.00	11,020.00	11,020.00	8,980.00
221031001A002561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PACIO MUNICIPAL	0.00	26,667.96	26,667.96	26,667.96	26,667.96	0.00
2210310060001361230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	550,000.00	-82,154.04	467,845.96	0.00	0.00	467,845.96
221031102A002061430109000001AA	REPARACION ELECTRICA DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	65,000.00	65,000.00	59,200.00	59,200.00	5,800.00
221031102A002061430109000002AA	REPARACION ELECTRICA DE LINEA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2210312070001461530109000001AA	BACHEO DE CALLES	361,220.00	0.00	361,220.00	0.00	0.00	361,220.00
221UR0501E000561510109000016EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO LA DEPORTIVA A NUEVO LINDAVISTA DEL KM 1+760 A 1+900.5 EN NUEVO LINDAVISTA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001E000161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE ARROLLO TANGUÑA CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE ARROLLO ONHA Y ENTRE CALLE CALZADA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL (FRACCIONAMIENTO VIEJO IXTACOMITAN)	0.00	1,328,424.34	1,328,424.34	0.00	0.00	1,328,424.34
221UR2001E000261410109000035EA	PAVIMENTACION DE 247 METROS LINEALES CALLE POR 5 METROS DE ANCHO EN LA CALLE PRINCIPAL PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA	0.00	1,985,675.89	1,985,675.89	222,428.72	222,428.72	1,763,247.17
221UR2001E000461410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO E.C. IXTACOMITAN SOLOSUCHIAPA CALLE LA SOLEDAD -COLONIA LA TRINIDAD. EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	1,510,946.20	1,510,946.20	253,983.44	253,983.44	1,256,962.76
221UR2001E000661410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE CENTRAL, CALLE LOS ALMENDROS, Y CALLE EL MANGO) EN LA CABECERA MUNICIPAL(COLONIA VITABANDAS9	0.00	2,002,331.88	2,002,331.88	0.00	0.00	2,002,331.88
221UR3001E000861210109000001EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA TECHADA CO ESTRUCTURA METALICA EN LA CABECERA MUNICIPAL(COL. LUIS DONALDO COLOCIO)	0.00	2,838,139.80	2,838,139.80	0.00	0.00	2,838,139.80
221UR4001E000761410109000001EA	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE LA VIALIDAD "LA MUDA" Y LA COLONIA VITABANDAS.	0.00	1,433,612.91	1,433,612.91	0.00	0.00	1,433,612.91
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	150,000.00	61,471.98	61,471.98	88,528.02
2230312050000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIOS	450,000.00	-200,000.00	250,000.00	23,838.84	23,838.84	226,161.16
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	650,000.00	514,629.83	1,164,629.83	1,155,641.70	1,155,641.70	8,988.13
224UR0405F001561430109000001FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	281,262.05	281,262.05	42,812.60	42,812.60	238,449.45
227U90109F000912210109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	261,388.80	261,388.80	195,711.52	195,711.52	65,677.28
227U90109F000913220109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	32,673.59	32,673.59	0.00	0.00	32,673.59
227U90109F000921110109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	74,075.00	74,075.00	70,960.00	70,960.00	3,115.00
227U90109F000937510109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109F000939220109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	352.87	352.87	0.00	0.00	352.87
227U90109F000939810109000001FA	CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AUXILIAR ASI COMO PAPELERIA	0.00	5,881.25	5,881.25	0.00	0.00	5,881.25
227U90109F001112210109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	817,724.40	817,724.40	612,466.46	612,466.46	205,257.94
227U90109F001113220109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	102,215.54	102,215.54	0.00	0.00	102,215.54
227U90109F00112110109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	71,815.22	71,815.22	66,680.00	66,680.00	5,135.22
227U90109F001137510109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	50,400.00	50,400.00	47,500.00	47,500.00	2,900.00
227U90109F001139220109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,103.93	1,103.93	0.00	0.00	1,103.93
227U90109F001139810109000001FA	CONTRATCION DEL PERSONAL PARA EFICIENTIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	18,398.80	18,398.80	0.00	0.00	18,398.80
227U90109F001312210102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	130,380.24	130,380.24	97,642.82	97,642.82	32,737.42
227U90109F001313220102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	16,297.52	16,297.52	0.00	0.00	16,297.52
227U90109F00132110102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	72,350.00	72,350.00	70,680.00	70,680.00	1,670.00
227U90109F001337510102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
227U90109F001339220102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	176.01	176.01	0.00	0.00	176.01
227U90109F001339810102000001FA	CONTRATCION DEL COORDINADOR MUNICIPAL DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	2,933.56	2,933.56	0.00	0.00	2,933.56
2410312090001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
2510302010001661230109000001AA	MANENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2510302040002061210109000001AA	CONSTRUCCION DE MAYA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CESAR AGUSTO LARA RAMOS C.C.T.07DDPR 0898J	0.00	17,154.04	17,154.04	13,757.11	13,757.11	3,396.93
251ED8101E000361210109000018EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ. C.C. T. 07DPB0227U" EN CANDELARIA 2DA SECCION.	0.00	2,727,895.25	2,727,895.25	0.00	0.00	2,727,895.25
3510312060000261530109000011AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. IXTACOMITAN CHAPULTENANGO A CANDELARIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3510312060000661430109000015AA	MANTENIMIENTO TRAMO IXTACOMITAN CHUAPULTENANGO EL LA LOCALIDAD EL ESCOBAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
3510312060001061530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CATARINA 1RA SECCION	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206A000861530109000003AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. UNIDAD DEPORTIVA -NUEVO LINDA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
351031206A000961530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. UNIDAD DEPORTIVA -VIEJO LINDA VISTA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	76,932,036.33	2,346,771.16	79,278,807.49	33,666,986.71	33,666,986.71	45,611,820.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ERIK AMIN VILLARREAL VAZQUEZ

BIANCA ADELIT SANCHEZ HERNANDEZ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE