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**	**392,000.00**	**392,000.00**	**278,612.00**	**278,612.00**	**113,388.00**
411OF0202F26113111010900000 1FA	PAGO DE PASIVO (ADEUDO HISTORICO DE ENEGIA ELECTRICA)	0.00	180,000.00	180,000.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00
411OF0202F26133922010900000 1FA	PAGO A LA CONAGUA DE DERECHO Y APROVECHAMIENTO POR COCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUA RECIDUALES	0.00	212,000.00	212,000.00	158,612.00	158,612.00	53,388.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**822,753.81**	**1,110,840.00**	**1,933,593.81**	**1,667,064.45**	**1,667,064.45**	**266,529.36**
13901050000000113401050000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,336.64	0.00	731,336.64	548,502.48	548,502.48	182,834.16
13901050000000132201050000 01AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,417.17	0.00	91,417.17	23,060.37	23,060.37	68,356.80
13901050000000216101050000 01AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	372,800.00	372,800.00	372,516.00	372,516.00	284.00
13901050000000242101050000 01AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,201.88	1,201.88	798.12
13901050000000247101050000 01AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	489.29	489.29	510.71
13901050000000249101050000 01AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
13901050000000256101050000 01AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	605.00	605.00	395.00
13901050000000261101050000 01AA	COMBUSTIBLES	0.00	414,000.00	414,000.00	413,985.49	413,985.49	14.51
13901050000000261201050000 01AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	3,084.00	3,084.00	2,916.00
13901050000000291101050000 01AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	9,725.31	9,725.31	274.69
13901050000000296101050000 01AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	52,000.00	52,000.00	44,625.74	44,625.74	7,374.26
13901050000000329101050000 01AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	220,000.00	220,000.00	218,700.00	218,700.00	1,300.00
13901050000000355101050000 01AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,040.00	13,040.00	12,006.00	12,006.00	1,034.00
13901050000000357101050000 01AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,562.89	1,562.89	437.11

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**2,014,714.79**	**2,014,714.79**	**1,316,976.18**	**1,316,976.18**	**697,738.61**
269AE0101F001024710109000001FA	AYUDA HUMANITARIA (LAMINAS) DEL 15% DEL TECHO FINANCIERO	0.00	530,229.60	530,229.60	361,263.84	361,263.84	168,965.76
269AE0102F260512210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	1,187,848.80	1,187,848.80	901,712.34	901,712.34	286,136.46
269AE0102F260513220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	148,481.10	148,481.10	0.00	0.00	148,481.10
269AE0102F26052111O201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	70,660.00	70,660.00	30,000.00	30,000.00	40,660.00
269AE0102F260537510201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	35,000.00	35,000.00	24,000.00	24,000.00	11,000.00
269AE0102F260539220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	42,495.29	42,495.29	0.00	0.00	42,495.29
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**68,971,284.52**	**-37,232,168.93**	**31,739,115.59**	**21,962,693.13**	**21,962,693.13**	**9,776,422.46**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111O101000001AA	DIETAS	1,051,524.00	0.00	1,051,524.00	788,643.00	788,643.00	262,881.00
1110101000000001322O101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,440.50	0.00	131,440.50	0.00	0.00	131,440.50
1110101000000002611O101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	44,700.00	44,700.00	10,300.00
1210106000000001134O106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,278.72	0.00	130,278.72	97,709.04	97,709.04	32,569.68
1210106000000001322O106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,284.83	0.00	16,284.83	0.00	0.00	16,284.83
1210106000000002111O106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	54,200.00	54,200.00	54,185.04	54,185.04	14.96
1210106000000002121O106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,740.00	4,740.00	260.00
1210106000000002211O106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	355.00	355.00	645.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	12,670.00	12,670.00	7,330.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,758.72	0.00	58,758.72	44,069.04	44,069.04	14,689.68
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	6,000.00	6,000.00	5,394.00	5,394.00	606.00
12201070000000025920107000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	30,566.00	30,566.00	30,566.00	30,566.00	0.00
12201070000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	185,000.00	28,000.00	213,000.00	211,000.00	211,000.00	2,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,421.84	0.00	1,274,421.84	955,816.38	955,816.38	318,605.46
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	90,000.00	-55,000.00	35,000.00	16,697.09	16,697.09	18,302.91
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-130,000.00	20,000.00	6,196.50	6,196.50	13,803.50
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-139,350.00	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	378,000.00	558,000.00	556,628.17	556,628.17	1,371.83
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-50,780.00	149,220.00	127,040.00	127,040.00	22,180.00
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	49,856.80	49,856.80	49,856.80	49,856.80	0.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	-117,600.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	-6,866.66	118,133.34	112,360.44	112,360.44	5,772.90
13101020000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003521010200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00
131010200000003521010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003551010200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	500.00
131010200000003612010200000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	425,620.00	425,620.00	425,620.00	425,620.00	0.00
131010200000003711010200000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	7,597.49	7,597.49	7,597.49	7,597.49	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	-97,597.49	52,402.51	22,894.00	22,894.00	29,508.51
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00	545,405.42	795,405.42	794,715.00	794,715.00	690.42
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,350,000.00	-1,373,147.65	2,976,852.35	2,966,200.00	2,966,200.00	10,652.35
131010200000004343010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	949,185.19	1,069,185.19	1,054,466.05	1,054,466.05	14,719.14
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	129,200.00	129,200.00	129,000.00	129,000.00	200.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,846.84	0.00	237,846.84	178,385.22	178,385.22	59,461.62
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,730.85	0.00	29,730.85	20,790.00	20,790.00	8,940.85
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-10,000.00	55,000.00	46,146.86	46,146.86	8,853.14
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-108,200.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
132010300000002211010300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	710.00	710.00	290.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	20,200.00	20,200.00	4,800.00
132010300000002612010300000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	247.00	247.00	247.00	247.00	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	1,440.00	1,440.00	560.00
132010300000003521010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00
132010300000003531010300000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	4,893.39	4,893.39	10,106.61
134011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,332.56	0.00	170,332.56	127,749.42	127,749.42	42,583.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,591.57	0.00	21,591.57	0.00	0.00	21,591.57
13401100000000261101100000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
13401100000000296101100000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	32,567.62	32,567.62	432.38
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,204,718.16	0.00	1,204,718.16	903,538.62	903,538.62	301,179.54
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,545,387.65	0.00	1,545,387.65	6,027,200.00	6,027,200.00	-4,481,812.35
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,589.49	0.00	150,589.49	28,444.80	28,444.80	122,144.69
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	109,600.00	109,600.00	109,569.18	109,569.18	30.82
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	39,546.00	39,546.00	33,690.00	33,690.00	5,856.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,420.00	1,420.00	580.00
13901090000000242101090000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	19,594.95	19,594.95	19,594.95	19,594.95	0.00
13901090000000243101090000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,007.58	1,007.58	1,007.58	1,007.58	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,000.00	9,000.00	2,153.00	2,153.00	6,847.00
13901090000000247101090000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,749.72	7,749.72	7,749.72	7,749.72	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-172,540.00	77,460.00	77,400.00	77,400.00	60.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	580.00	580.00	9,420.00
13901090000000271101090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,569.02	3,569.02	2,430.98
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	5,332.00	5,332.00	4,668.00
13901090000000352101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000.00	-118,000.00	12,000.00	1,933.34	1,933.34	10,066.66
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000003751010900000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	34,999.99	34,999.99	13,048.00	13,048.00	21,951.99
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,516.72	0.00	117,516.72	88,137.54	88,137.54	29,379.18
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,689.57	0.00	14,689.57	0.00	0.00	14,689.57
152010400000001134010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,441,835.76	0.00	1,441,835.76	1,081,376.82	1,081,376.82	360,458.94
152010400000001322010400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,234.94	0.00	180,234.94	72,658.56	72,658.56	107,576.38
152010400000002111010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	185,000.00	-35,000.00	150,000.00	126,391.53	126,391.53	23,608.47
152010400000002121010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	34,740.00	34,740.00	10,260.00
152010400000002161010400000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	40.50	40.50	1,959.50
152010400000002211010400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,144.60	16,144.60	3,855.40
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-162,686.00	87,314.00	63,400.18	63,400.18	23,913.82
152010400000002911010400000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	-63,450.00	21,550.00	0.00	0.00	21,550.00
152010400000002961010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-111,063.69	38,936.31	17,854.00	17,854.00	21,082.31
152010400000003311010400000 1AA	ASESORÍA	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003411010400000 1AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	33,463.96	33,463.96	1,536.04
152010400000003521010400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
152010400000003531010400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	28,740.00	28,740.00	28,740.00	28,740.00	0.00
152010400000003551010400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-76,133.34	43,866.66	3,866.66	3,866.66	40,000.00
152010400000003751010400000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	24,242.73	24,242.73	3,757.27
152010400000003922010400000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	185,000.00	0.00	185,000.00	54,014.40	54,014.40	130,985.60
152010400000003981010400000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	385,000.00	-68,021.36	316,978.64	0.00	0.00	316,978.64
171020100000002711020100000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	39,300.80	39,300.80	39,300.80	39,300.80	0.00
172020100000002121020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,112.02	4,112.02	4,112.02	4,112.02	0.00
172020100000002541020100000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,691.69	7,691.69	7,691.69	7,691.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,350.20	2,350.20	2,649.80
17202010000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	54,728.80	54,728.80	54,728.80	54,728.80	0.00
17202010000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
17202010000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,456.23	11,456.23	10,939.92	10,939.92	516.31
17202010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	2,500.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,718.72	0.00	449,718.72	337,289.04	337,289.04	112,429.68
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,215.50	0.00	56,215.50	0.00	0.00	56,215.50
21102020000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,399.52	0.00	107,399.52	80,549.64	80,549.64	26,849.88
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,424.94	0.00	13,424.94	0.00	0.00	13,424.94
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	65,000.00	239,000.00	304,000.00	303,600.00	303,600.00	400.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	70,716.00	0.00	70,716.00	53,037.00	53,037.00	17,679.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,839.49	0.00	8,839.49	0.00	0.00	8,839.49
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	454.00	454.00	454.00	454.00	0.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	-240,953.60	9,046.40	0.00	0.00	9,046.40
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,801.52	0.00	146,801.52	110,101.14	110,101.14	36,700.38
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,350.04	0.00	18,350.04	0.00	0.00	18,350.04
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,883.62	0.00	40,883.62	30,662.64	30,662.64	10,220.98
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,110.50	0.00	5,110.50	0.00	0.00	5,110.50
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,391,677.96	0.00	3,391,677.96	2,518,686.00	2,518,686.00	872,991.96
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	36,516,100.00	-26,381,722.82	10,134,377.18	0.00	0.00	10,134,377.18

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008322011000000 1FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	10,907,256.00	-10,907,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**564,914.54**	**3,949,433.21**	**4,514,347.75**	**3,256,705.14**	**3,256,705.14**	**1,257,642.61**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702F2609122101090000 01FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,726,010.40	1,726,010.40	1,326,767.76	1,326,767.76	399,242.64
211R50702F2609132201090000 01FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	215,751.30	215,751.30	0.00	0.00	215,751.30
211R50702F2609392201090000 01FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE LIMPIA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	61,748.02	61,748.02	0.00	0.00	61,748.02
211R50702F2612261101090000 01FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA (CAMION COMPACTADOR NAVISTAR	0.00	480,000.00	480,000.00	280,000.00	280,000.00	200,000.00
231020900000001134020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	58,758.72	0.00	58,758.72	44,069.04	44,069.04	14,689.68
231020900000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,345.50	0.00	7,345.50	0.00	0.00	7,345.50
251021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,046.80	0.00	321,046.80	240,785.10	240,785.10	80,261.70
251021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,131.02	0.00	40,131.02	0.00	0.00	40,131.02
256SB0100F2614221101080000 01FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTETO DE REGRERO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIOS DE 14 CENTROS ESCOLARES)	0.00	1,465,923.49	1,465,923.49	1,273,328.24	1,273,328.24	192,595.25
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,340.00	0.00	122,340.00	91,755.00	91,755.00	30,585.00
321021200000001322021200000 1AA	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		**5,733,899.22**	**31,175,739.00**	**36,909,638.22**	**21,422,181.29**	**21,422,181.29**	**15,487,456.93**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F2603221102010000 01FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00
171PP0102F2603261102010000 01FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	480,000.00	480,000.00	260,000.00	260,000.00	220,000.00
171PP0102F2603296102010000 01FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	230,000.00	230,000.00	163,040.00	163,040.00	66,960.00
171PP0102F2603375102010000 01FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0203F260133410201000001FA	APLICACION DE EVALUCION AL PERSONAL ACTIVO Y DE NUEVO NGRESO	0.00	26,712.00	26,712.00	26,712.00	26,712.00	0.00
171PP0801F260214410201000001FA	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (SEGURO DE VIDA POLICIAS)	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00
171PP0801F26041221021200001FA	CONTRATAION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA MUNICIPAL	0.00	2,174,940.00	2,174,940.00	1,631,531.52	1,631,531.52	543,408.48
171PP0801F26041322021200001FA	CONTRATAION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA MUNICIPAL	0.00	271,867.50	271,867.50	15,165.00	15,165.00	256,702.50
171PP0801F26043922021200001FA	CONTRATAION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBICA MUNICIPAL	0.00	77,808.48	77,808.48	20,085.98	20,085.98	57,722.50
21103121300001614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS (MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL Y DISPOSICION DE LA BASURA)	1,850,000.00	-180,164.74	1,669,835.26	1,242,926.99	1,242,926.99	426,908.27
22103100100018612301090000001AA	MATENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	70,000.00	63,654.71	63,654.71	6,345.29
22103100600013612301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
22103120700014615301090000001AA	BACHEO DE CALLES	361,220.00	0.00	361,220.00	20,000.00	20,000.00	341,220.00
221UR0202E260561430109000028EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	3,319,304.06	3,319,304.06	3,319,304.06	3,319,304.06	0.00
221UR0202E260661430109000038EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	0.00	3,385,456.28	3,385,456.28	3,385,456.28	3,385,456.28	0.00
221UR0501E260361510109000004EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO: E.C. IXTACOMITAN-SOLOSUCHIAPA-EL CALVARIO DEL KM 0+000 AL KM 2+157.94 EN EL SUBTRAMO DEL KM. 0+871.68 AL KM 0+913.18 Y DEL KM 0+941.68 AL KM 1+121.68	0.00	1,316,800.52	1,316,800.52	1,316,800.52	1,316,800.52	0.00
221UR0501E260761510109000021EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL E.C. IXTACOMITAN - SOLOSUCHIAPA HACIA JANA 1A SECCION, TRAMO KM. 0+000 AL 2+274, EN EL SUBTRAMO KM. 0+960.87 AL 1+040.77 Y ANDADOR HACIA EL CENTRO DE JANA 1 RA SECCIONN 0+000 AL 0+373.58	0.00	1,379,025.37	1,379,025.37	203,199.88	203,199.88	1,175,825.49
221UR0505E260161530109000026EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE JANA 1RA SECCION HACIA JANA 2A SECCION, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+983	0.00	1,560,855.83	1,560,855.83	0.00	0.00	1,560,855.83
221UR0505E260261530109000007EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD EL ARENAL HACIA LA RANCHERIA SAN MIGUEL DEL TRAMO 0+000 AL 2+375.74	0.00	2,553,079.80	2,553,079.80	2,553,079.80	2,553,079.80	0.00
221UR2001E261061410109000001EA	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO	0.00	1,287,175.96	1,287,175.96	0.00	0.00	1,287,175.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005E260961430109000001EA	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE ALLENDE	0.00	1,671,938.94	1,671,938.94	1,357,614.42	1,357,614.42	314,324.52
221UR2005E26116143010900000 1EA	REHABILITACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y SALIDA A PICHUCALCO CON LA COLOCACION DE TOPES VIALES (PEATONALES), DREN PLUVIAL, ALUMBRADO PUBLICO, RED DE AGUA POTABLE Y CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES.	0.00	1,000,109.95	1,000,109.95	371,498.42	371,498.42	628,611.53
221UR2005EA01661430109000001EC	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CON BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE CONTINUIDAD DE LA CALLE SOLEDAD ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA , SOLIDADARIDAD Y ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LIMONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA SOLEDAD	0.00	276,495.77	276,495.77	0.00	0.00	276,495.77
22303120400004614301090000 01AA	.MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	52,742.54	202,742.54	202,742.54	202,742.54	0.00
22303120500005614301090000 01AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	103,700.00	103,700.00	346,300.00
223AS3201E260861410109000019EA	CONSTRUCCION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (RED DE ATARGEAS, COLECTOR EMISOR Y PLANTA DE SANEAMIENTO) SECTOR 2	0.00	1,770,383.91	1,770,383.91	923,940.00	923,940.00	846,443.91
223AS3205E260461430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BUGAMBILIAS (SECTOR 1, SECTOR 2 Y SECTOR 3)	0.00	1,771,162.80	1,771,162.80	1,594,046.52	1,594,046.52	177,116.28
22403121000003614301090000 01AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	650,000.00	310,731.70	960,731.70	960,731.70	960,731.70	0.00
22403121000020614301090000 01AA	REPARACION DE LINEA DE MEDIA Y ALTA TENSION	0.00	150,000.00	150,000.00	99,070.00	99,070.00	50,930.00
224UR0403F261524610109000001FA	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	251,040.00	251,040.00	48,960.00
225VI0101E201261110109000031EA	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	0.00	3,895,188.51	3,895,188.51	0.00	0.00	3,895,188.51
227U90109F260612210109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENFATIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (U9)	0.00	841,560.00	841,560.00	577,076.76	577,076.76	264,483.24
227U90109F26061322010900000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENFATIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (U9)	0.00	105,195.00	105,195.00	0.00	0.00	105,195.00
227U90109F260621110109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENFATIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (U9)	0.00	70,815.22	70,815.22	43,200.00	43,200.00	27,615.22
227U90109F260637510109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENFATIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (U9)	0.00	70,400.00	70,400.00	60,000.00	60,000.00	10,400.00
227U90109F260639220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA ENFATIZAR LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (U9)	0.00	30,106.81	30,106.81	0.00	0.00	30,106.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90109F26071221010200000 1FA	CONTRATACION DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	143,304.00	143,304.00	99,015.30	99,015.30	44,288.70
227U90109F2607132201020000 01FA	CONTRATACION DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	17,913.00	17,913.00	0.00	0.00	17,913.00
227U90109F2607211101020000 01FA	CONTRATACION DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	73,813.80	73,813.80	31,600.00	31,600.00	42,213.80
227U90109F2607375101020000 01FA	CONTRATACION DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	40,000.00	40,000.00	26,000.00	26,000.00	14,000.00
227U90109F2607392201020000 01FA	CONTRATACION DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	5,126.70	5,126.70	0.00	0.00	5,126.70
227U90109F2608122101090000 01FA	CONTRATACION DEL SECRETARI EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	0.00	286,932.00	286,932.00	198,019.44	198,019.44	88,912.56
227U90109F2608132201090000 01FA	CONTRATACION DEL SECRETARI EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	0.00	35,866.50	35,866.50	0.00	0.00	35,866.50
227U90109F2608211101090000 01FA	CONTRATACION DEL SECRETARI EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	0.00	72,075.00	72,075.00	21,600.00	21,600.00	50,475.00
227U90109F2608339201090000 01FA	CONTRATACION DEL SECRETARI EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	0.00	10,264.99	10,264.99	3,000.00	3,000.00	7,264.99
227U90109F2608375101090000 01FA	CONTRATACION DEL SECRETARI EJECUTIVO Y AUXILIAR DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	0.00	44,500.00	44,500.00	22,900.00	22,900.00	21,600.00
241031209000116123010900000 1AA	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
251031209000166123010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	88,678.65	88,678.65	61,321.35
351030712000196153010900002 4AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	43,750.80	43,750.80	40,750.80	40,750.80	3,000.00
351031206000026153010900000 1AA	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
351031206000076143010900001 5AA	MANTENIMIENTO CAMINO TRAMO IXTACOMITAN CHAPULTENANGO EN EL ESCOBAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
351031206000086153010900001 0AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EC. IXTACOMITAN VIEJO LINDA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
351031206000096153010900001 6AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. UNIDAD DEPORTIVA - NUEVO LINDA VISTA	172,679.22	0.00	172,679.22	0.00	0.00	172,679.22
351031206000106153010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CATARINA 1RA SECCION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**1,471,240.89**	**1,471,240.89**	**516,200.00**	**516,200.00**	**955,040.89**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90201EGI0133220109000001EA	CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN APOYO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMITAN, CHIAPAS.	0.00	1,471,240.89	1,471,240.89	516,200.00	516,200.00	955,040.89
	Total General	**76,092,852.09**	**2,881,798.96**	**78,974,651.05**	**50,420,432.19**	**50,420,432.19**	**28,554,218.86**

ELABORÓ

ANGEL MANUEL REYES ACUÑA

TESORERO

REVISÓ

BIANCA ADELIT SANCHEZ HERNANDEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

MIGUEL ANGEL MORENO PALACIOS

PRESIDENTE