Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**460,922.32**	**49,629.12**	**510,551.44**	**465,417.34**	**465,417.34**	**45,134.10**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,657.84	0.00	384,657.84	414,520.92	414,520.92	-29,863.08
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,109.64	0.00	64,109.64	0.00	0.00	64,109.64
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,212.40	11,212.40	11,212.40	11,212.40	0.00
139010500000003721010500000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
139010500000003751010500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	38,416.72	40,416.72	39,684.02	39,684.02	732.70
139010500000003981010500000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	8,154.84	0.00	8,154.84	0.00	0.00	8,154.84
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,253,637.00**	**1,253,637.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**893,637.00**
269AE0102FA0011134020100000 1FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	360,000.00	360,000.00	720,000.00
269AE0102FA0011322020100000 1FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
269AE0102FA0013981020100000 1FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	38,637.00	38,637.00	0.00	0.00	38,637.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**104,537,846.09**	**-72,436,527.85**	**32,101,318.24**	**16,317,129.86**	**16,317,129.86**	**15,784,188.38**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000 1AA	DIETAS	647,889.84	0.00	647,889.84	516,946.50	516,946.50	130,943.34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,981.64	0.00	107,981.64	0.00	0.00	107,981.64
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	11,805.46	11,805.46	13,194.54
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,735.32	0.00	13,735.32	0.00	0.00	13,735.32
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,252.48	0.00	282,252.48	228,177.00	228,177.00	54,075.48
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,042.08	0.00	47,042.08	0.00	0.00	47,042.08
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.01	0.00	25,000.01	5,478.01	5,478.01	19,522.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,983.80	0.00	5,983.80	0.00	0.00	5,983.80
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,845,559.20	0.00	1,845,559.20	1,319,047.92	1,319,047.92	526,511.28
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	345,193.20	0.00	345,193.20	0.00	0.00	345,193.20
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	225,600.00	0.00	225,600.00	150,256.62	150,256.62	75,343.38
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,856,367.57	-2,856,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-227,900.00	72,100.00	72,049.43	72,049.43	50.57
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	91,388.00	-66,848.62	24,539.38	23,430.93	23,430.93	1,108.45
1310102000000021230102000001AA	MATERIALES HELIOGRAFICOS	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	-44,810.65	20,189.35	20,000.51	20,000.51	188.84
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	-179,434.39	565.61	527.80	527.80	37.81
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	73,000.00	-70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-50,196.15	99,803.85	96,731.57	96,731.57	3,072.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,881.00	-10,000.00	881.00	0.00	0.00	881.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,586.60	-70,500.00	86.60	0.00	0.00	86.60
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,698.80	23,698.80	23,698.80	23,698.80	0.00
13101020000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,000.00	-34,771.75	228.25	0.00	0.00	228.25
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	473,208.00	473,208.00	426,792.00
13101020000000031510102000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,999.96	-9,900.00	99.96	0.00	0.00	99.96
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,000.04	93,259.00	128,259.04	123,259.00	123,259.00	5,000.04
13101020000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	9,999.96	-9,900.00	99.96	0.00	0.00	99.96
13101020000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,999.96	-9,900.00	99.96	0.00	0.00	99.96
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,200.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	20,000.04	-20,000.00	0.04	0.00	0.00	0.04
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	3,413.97	103,413.97	47,127.90	47,127.90	56,286.07
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	617,277.43	995,393.42	1,612,670.85	1,611,433.96	1,611,433.96	1,236.89
13101020000000382201020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,999.96	0.00	9,999.96	0.00	0.00	9,999.96
13101020000000398101020000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	43,908.72	0.00	43,908.72	0.00	0.00	43,908.72
13101020000000399101020000001AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.04	-50,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000434201020000001AA	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	725,000.00	2,856,367.57	3,581,367.57	3,017,400.00	3,017,400.00	563,967.57
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	675,000.00	695,225.00	1,370,225.00	978,680.00	978,680.00	391,545.00
13101020000000441201020000001AA	PREMIOS	50,000.00	227,051.00	277,051.00	274,000.00	274,000.00	3,051.00
13101020000000443101020000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000445101020000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,088.16	0.00	403,088.16	310,956.84	310,956.84	92,131.32
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,181.36	0.00	67,181.36	0.00	0.00	67,181.36
13201030000000134801030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	46,117.44	0.00	46,117.44	32,242.32	32,242.32	13,875.12
13201030000000211101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-31,000.00	89,000.00	88,842.17	88,842.17	157.83
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,697.01	3,697.01	11,302.99
13201030000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,523.20	0.00	9,523.20	0.00	0.00	9,523.20
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,752.56	0.00	461,752.56	323,028.90	323,028.90	138,723.66
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	76,958.76	0.00	76,958.76	0.00	0.00	76,958.76
13401100000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,789.24	0.00	9,789.24	0.00	0.00	9,789.24
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,524,614.64	0.00	1,524,614.64	1,023,246.00	1,023,246.00	501,368.64
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,605.36	0.00	266,605.36	0.00	0.00	266,605.36
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,017.52	0.00	75,017.52	48,591.18	48,591.18	26,426.34
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	40,678.00	110,678.00	109,844.35	109,844.35	833.65
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-19,000.00	41,000.00	14,613.80	14,613.80	26,386.20
13901090000000212201090000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000214101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000241101090000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-1,000.00	149,000.00	39,642.48	39,642.48	109,357.52
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	1,646.00	1,646.00	58,354.00
13901090000000292101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	13,500.01	13,500.01	46,499.99
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901090000000326101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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
13901090000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,134.96	1,134.96	8,865.04
13901090000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13901090000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	36,971.74	96,971.74	95,710.18	95,710.18	1,261.56
13901090000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901090000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	29,387.04	0.00	29,387.04	0.00	0.00	29,387.04
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,632.08	0.00	254,632.08	182,216.52	182,216.52	72,415.56
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,438.68	0.00	42,438.68	0.00	0.00	42,438.68
13901100000000398101100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,398.32	0.00	5,398.32	0.00	0.00	5,398.32
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,457,989.44	0.00	1,457,989.44	1,123,738.20	1,123,738.20	334,251.24
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,998.24	0.00	285,998.24	0.00	0.00	285,998.24
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	258,000.00	0.00	258,000.00	193,500.00	193,500.00	64,500.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-79,161.40	120,838.60	118,384.17	118,384.17	2,454.43
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-63,000.00	17,000.00	16,739.48	16,739.48	260.52
15201040000000212201040000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	-39,700.00	45,300.00	36,801.75	36,801.75	8,498.25
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
15201040000000292101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	1,129.10	1,129.10	28,870.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031510104000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	70,172.19	111,564.33	181,736.52	174,726.53	174,726.53	7,009.99
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,972.06	0.00	14,972.06	0.00	0.00	14,972.06
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	31,880.16	0.00	31,880.16	0.00	0.00	31,880.16
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,519.52	0.00	194,519.52	175,371.84	175,371.84	19,147.68
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,419.92	0.00	32,419.92	0.00	0.00	32,419.92
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.84	0.00	80,000.84	0.00	0.00	80,000.84
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21102020000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,123.92	0.00	4,123.92	0.00	0.00	4,123.92
21502140000000113402140000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	476,976.72	0.00	476,976.72	341,718.12	341,718.12	135,258.60
21502140000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,496.12	0.00	79,496.12	0.00	0.00	79,496.12
21502140000000398102140000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,112.04	0.00	10,112.04	0.00	0.00	10,112.04
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,450.16	0.00	254,450.16	203,162.58	203,162.58	51,287.58
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,408.36	0.00	42,408.36	0.00	0.00	42,408.36
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
22302060000000398102060000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,394.48	0.00	5,394.48	0.00	0.00	5,394.48
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,665.20	0.00	110,665.20	76,768.74	76,768.74	33,896.46
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,444.20	0.00	18,444.20	0.00	0.00	18,444.20
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
22402070000000398102070000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,346.24	0.00	2,346.24	0.00	0.00	2,346.24
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,295.20	0.00	102,295.20	73,978.56	73,978.56	28,316.64
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,049.20	0.00	17,049.20	0.00	0.00	17,049.20
22602030000000398102030000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,168.76	0.00	2,168.76	0.00	0.00	2,168.76
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,988.80	0.00	39,988.80	28,692.00	28,692.00	11,296.80
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,664.80	0.00	6,664.80	0.00	0.00	6,664.80
22602050000000398102050000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	847.80	0.00	847.80	0.00	0.00	847.80
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,741.28	0.00	107,741.28	78,614.82	78,614.82	29,126.46
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,956.88	0.00	17,956.88	0.00	0.00	17,956.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,284.20	0.00	2,284.20	0.00	0.00	2,284.20
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,005,085.11	0.00	3,005,085.11	2,253,813.84	2,253,813.84	751,271.27
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	68,923,170.00	-65,924,440.25	2,998,729.75	0.00	0.00	2,998,729.75
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,202,873.00	-6,913,937.86	5,288,935.14	0.00	0.00	5,288,935.14
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**1,834,582.68**	**2,064,637.58**	**3,899,220.26**	**1,632,744.86**	**1,632,744.86**	**2,266,475.40**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50600FA00611340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	160,800.00	160,800.00	53,600.00	53,600.00	107,200.00
211R50600FA00613220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
211R50600FA00639810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y CLAUSURA DE TIRADEROS DE BASURA	0.00	5,113.44	5,113.44	0.00	0.00	5,113.44
211R50702FA00711340202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	760,800.00	760,800.00	253,600.00	253,600.00	507,200.00
211R50702FA00713220202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	95,100.00	95,100.00	0.00	0.00	95,100.00
211R50702FA00739810202000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN, RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	24,193.44	24,193.44	0.00	0.00	24,193.44
23102090000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,935.28	0.00	135,935.28	95,999.58	95,999.58	39,935.70
23102090000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,655.88	0.00	22,655.88	0.00	0.00	22,655.88
23102090000000398102090000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,881.80	0.00	2,881.80	0.00	0.00	2,881.80
25602100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	632,927.76	0.00	632,927.76	451,211.94	451,211.94	181,715.82
25602100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,487.96	0.00	105,487.96	0.00	0.00	105,487.96
25602100000000398102100000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	13,418.16	0.00	13,418.16	0.00	0.00	13,418.16
268TB0300FA00311340102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	813,600.00	813,600.00	271,200.00	271,200.00	542,400.00
268TB0300FA00313220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	101,700.00	101,700.00	0.00	0.00	101,700.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
268TB0300FA00339220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	55,781.46	55,781.46	0.00	0.00	55,781.46
268TB0300FA00339810102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA INSTANCIA DE LA MUJER	0.00	27,449.24	27,449.24	0.00	0.00	27,449.24
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,433.28	0.00	712,433.28	506,828.34	506,828.34	205,604.94
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,738.88	0.00	118,738.88	0.00	0.00	118,738.88
32102120000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32102120000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32102120000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	305.00	305.00	19,695.00
32102120000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,103.68	0.00	15,103.68	0.00	0.00	15,103.68
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**2,856,367.57**	**27,550,795.48**	**30,407,163.05**	**15,523,292.82**	**15,523,292.82**	**14,883,870.23**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0801FA01033410201000001FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
172RD0101FA00933210102000001FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
172RD0202FA00861430109000001FA	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	722,522.18	722,522.18	722,522.18	722,522.18	0.00
172RD0203FA01127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0.00	148,927.76	148,927.76	148,927.76	148,927.76	0.00
213031205PIM01614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (LOCALIDADES VARIAS)	952,122.52	-385,205.86	566,916.66	0.00	0.00	566,916.66
221UR1204FA00411340102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	526,800.00	526,800.00	175,600.00	175,600.00	351,200.00
221UR1204FA00413220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	65,850.00	65,850.00	0.00	0.00	65,850.00
221UR1204FA00439220102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	27,098.28	27,098.28	0.00	0.00	27,098.28
221UR1204FA00439810102000001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA OPERACIÓN DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAL	0.00	17,456.81	17,456.81	0.00	0.00	17,456.81

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1601EA01561110109000003EA	CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE EL CAMBIL - PRIMER ETAPA	0.00	2,086,989.19	2,086,989.19	2,086,989.19	2,086,989.19	0.00
221UR2404EA03061530109000007EA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL EJIDO MALE	0.00	1,351,037.07	1,351,037.07	0.00	0.00	1,351,037.07
221UR3101EA01361210109000070EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS	0.00	1,481,530.51	1,481,530.51	968,105.41	968,105.41	513,425.10
221UR3101EA01961210109000001EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO PINOSOL	0.00	2,499,317.47	2,499,317.47	0.00	0.00	2,499,317.47
221UR3501EA03161410109000004EA	CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO "LAS GRUTAS CANADÁ" - PRIMER ETAPA	0.00	2,516,747.79	2,516,747.79	1,748,402.23	1,748,402.23	768,345.56
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (LOCALIDADES VARIAS)	952,122.53	-663,336.29	288,786.24	0.00	0.00	288,786.24
224031210PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (LOCALIDADES VARIAS)	952,122.52	0.00	952,122.52	0.00	0.00	952,122.52
224UR0401EA00161410109000001EA	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	0.00	5,469,153.38	5,469,153.38	5,469,153.38	5,469,153.38	0.00
225VI0501EA02161110109000016EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	0.00	1,828,573.80	1,828,573.80	0.00	0.00	1,828,573.80
225VI0501EA02761110109000014EA	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD AGUACATALES	0.00	1,979,235.20	1,979,235.20	0.00	0.00	1,979,235.20
227U90104PRO0151510109000001EA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS EN EL PORVENIR, CHIAPAS	0.00	80,781.04	80,781.04	80,781.04	80,781.04	0.00
227U90107EAPR133410109000001EA	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00
227U90109FA00211340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	1,452,676.32	1,452,676.32	484,225.44	484,225.44	968,450.88
227U90109FA00213220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	181,584.54	181,584.54	0.00	0.00	181,584.54
227U90109FA00239220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	108,952.56	108,952.56	0.00	0.00	108,952.56
227U90109FA00239810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL RAMO 33	0.00	49,274.83	49,274.83	0.00	0.00	49,274.83
227U90706EAG0132510109000001EA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	0.00	734,512.00	734,512.00	734,512.00	734,512.00	0.00
241030402000O561230109000005AA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DEL EJIDO CHIMALAPA (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	49,809.10	49,809.10	49,809.10	49,809.10	0.00
251ED7101EA01061210109000001EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS RC EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE CLAVE: 07DPR0846D, SECTOR NO. 102, EL PORVENIR, CHIAPAS	0.00	1,798,811.55	1,798,811.55	976,796.04	976,796.04	822,015.51

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED7101EA01761210109000001EA	CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL TIPO RC EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PLANTEL N.O 12 CLAVE: 07ETC0012E, EL PORVENIR, CHIAPAS	0.00	1,733,443.20	1,733,443.20	977,552.29	977,552.29	755,890.91
351031706000046153010900013AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL EJIDO ZAPOTILLO (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	335,396.76	335,396.76	335,396.76	335,396.76	0.00
351031706000066154010900042AA	AMPLIACION DE CAMINO DE TERRACERIAS EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL 0+945.07	0.00	663,336.29	663,336.29	0.00	0.00	663,336.29
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**1,631,760.42**	**1,631,760.42**	**1,087,840.32**	**1,087,840.32**	**543,920.10**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAIN1331101090000001EA	CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	1,631,760.42	1,631,760.42	1,087,840.32	1,087,840.32	543,920.10
	Total General	**109,689,718.66**	**-39,886,068.25**	**69,803,650.41**	**35,386,425.20**	**35,386,425.20**	**34,417,225.21**

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

REVISÓ

C. MANDY VILLERMINDA SALAS PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE