

Tipología	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	181,581,091.10	-15,306,900.98	166,274,190.12	53,800,647.08	53,800,647.08	112,473,543.04
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,304,271.52	0.00	3,304,271.52	1,521,297.00	1,521,297.00	1,782,974.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	550,711.92	0.00	550,711.92	0.00	0.00	550,711.92
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,419.00	0.00	88,419.00	42,609.56	42,609.56	45,809.44
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	177,981.00	0.00	177,981.00	82,457.11	82,457.11	95,523.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	20,000.00	20,000.00	2,320.00	2,320.00	17,680.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	626.40	626.40	19,373.60
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,706.00	0.00	67,706.00	0.00	0.00	67,706.00
1220107000000013220107000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,285.00	0.00	247,285.00	0.00	0.00	247,285.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	706,800.00	706,800.00	709,200.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	4,348.00	4,348.00	15,652.00
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	81,888.00	0.00	81,888.00	40,944.00	40,944.00	40,944.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	750,122.44	0.00	750,122.44	292,929.96	292,929.96	457,192.48
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	172,840.00	172,840.00	-72,840.00
1310102000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,054,200.00	0.00	1,054,200.00	576,000.00	576,000.00	478,200.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,530.00	0.00	194,530.00	103,226.31	103,226.31	91,303.69
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	434,065.00	0.00	434,065.00	0.00	0.00	434,065.00
1310102000000013310102000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	11,078.13	11,078.13	3,921.87
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,776,280.00	0.00	1,776,280.00	833,916.04	833,916.04	942,363.96
13101020000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABORAL	0.00	400,000.00	400,000.00	179,150.00	179,150.00	220,850.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,669,499.91	-400,000.00	5,269,499.91	0.00	0.00	5,269,499.91
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	800,000.00	0.00	800,000.00	479,600.00	479,600.00	320,400.00
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	350,999.53	350,999.53	349,000.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	3,052.93	3,052.93	6,947.07
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-55,000.00	95,000.00	68,988.43	68,988.43	26,011.57
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-220,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	16,990.00	16,990.00	13,010.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	212,660.10	212,660.10	287,339.90
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	-5,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	637,000.00	637,000.00	624,238.31	624,238.31	12,761.69
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	2,800,000.00	770,000.00	3,570,000.00	3,554,631.33	3,554,631.33	15,368.67
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	550,000.00	-120,000.00	430,000.00	321,552.00	321,552.00	108,448.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	95,000.00	125,000.00	116,928.00	116,928.00	8,072.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	-107,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	84,000.00	0.00	84,000.00	60,900.00	60,900.00	23,100.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	160,000.00	90,000.00	250,000.00	237,114.80	237,114.80	12,885.20
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,968.36	5,968.36	44,031.64
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	290,000.00	0.00	290,000.00	59,570.51	59,570.51	230,429.49
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	260,000.00	0.00	260,000.00	5,000.00	5,000.00	255,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	0.00	25,000.00	2,870.00	2,870.00	22,130.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	1,700.59	1,700.59	103,299.41
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	2,040,000.00	3,540,000.00	3,537,526.12	3,537,526.12	2,473.88
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

REFORMA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
01-ago.-25
Pág. 5 de 16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	363.00	363.00	49,637.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,638.00	0.00	16,638.00	0.00	0.00	16,638.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	20,880.92	0.00	20,880.92	0.00	0.00	20,880.92
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,000,000.00	-2,572,000.00	2,428,000.00	886,124.04	886,124.04	1,541,875.96
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	42,000.00	42,000.00	258,000.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	-2,700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	371,940.00	0.00	371,940.00	146,760.00	146,760.00	225,180.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,289.00	0.00	144,289.00	88,805.04	88,805.04	55,483.96
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,454.50	0.00	165,454.50	0.00	0.00	165,454.50
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	472,757.00	0.00	472,757.00	169,194.96	169,194.96	303,562.04
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	4,348.00	4,348.00	20,652.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,298,792.00	0.00	2,298,792.00	1,018,585.80	1,018,585.80	1,280,206.20
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,467.00	0.00	210,467.00	84,342.10	84,342.10	126,124.90
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,190,000.00	3,155,000.00	15,345,000.00	18,683,292.74	18,683,292.74	-3,338,292.74
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	560,392.26	0.00	560,392.26	0.00	0.00	560,392.26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	908,643.00	0.00	908,643.00	322,657.90	322,657.90	585,985.10
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	112,000.00	147,000.00	136,312.46	136,312.46	10,687.54
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	21,849.18	21,849.18	13,150.82
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,770.56	45,770.56	43,703.54	43,703.54	2,067.02
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1390109000000022310109000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	5,220.00	5,220.00	1,780.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	565,000.00	-560,000.00	5,000.00	800.00	800.00	4,200.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	20,000.00	75,000.00	61,854.48	61,854.48	13,145.52
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	220,000.00	265,000.00	230,944.40	230,944.40	34,055.60
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	0.00	95,000.00	6,512.24	6,512.24	88,487.76
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	4,322.93	4,322.93	90,677.07
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	1,160.00	1,160.00	53,840.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	938.60	938.60	64,061.40
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	334,800.00	0.00	334,800.00	93,726.00	93,726.00	241,074.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,939.00	0.00	516,939.00	218,405.28	218,405.28	298,533.72
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,162.63	0.00	292,162.63	0.00	0.00	292,162.63
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	901,238.04	0.00	901,238.04	432,894.72	432,894.72	468,343.32
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,000.00	255,000.00	310,000.00	304,327.06	304,327.06	5,672.94
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	20,000.00	55,000.00	44,641.01	44,641.01	10,358.99
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	100,822.44	100,822.44	100,149.44	100,149.44	673.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	12,453.18	12,453.18	22,546.82
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	223,809.98	223,809.98	26,190.02
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	260,000.00	260,000.00	252,004.08	252,004.08	7,995.92
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	35,032.00	35,032.00	29,968.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74,000.00	0.00	74,000.00	27,893.30	27,893.30	46,106.70
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	0.00	95,000.00	467.00	467.00	94,533.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,137.32	0.00	83,137.32	26,463.72	26,463.72	56,673.60
1710201000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,659.82	0.00	38,659.82	0.00	0.00	38,659.82
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	148,821.60	0.00	148,821.60	46,736.28	46,736.28	102,085.32
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	8,054.31	8,054.31	4,945.69
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,000.00	50,000.00	32,951.49	32,951.49	17,048.51
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,740.00	1,740.00	3,260.00
1710201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	8,570.08	8,570.08	1,429.92
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-86,000.00	54,000.00	4,200.16	4,200.16	49,799.84
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,013.48	3,013.48	1,986.52
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	-50,000.00	65,000.00	28,961.58	28,961.58	36,038.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,000.00	150,000.00	365,000.00	319,988.04	319,988.04	45,011.96
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	52,000.00	0.00	52,000.00	550.00	550.00	51,450.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	5,922.21	5,922.21	69,077.79
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
2110202000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,080,788.00	0.00	2,080,788.00	954,753.40	954,753.40	1,126,034.60
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,768.00	0.00	1,896,768.00	895,726.03	895,726.03	1,001,041.97
2110202000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	662,926.00	0.00	662,926.00	0.00	0.00	662,926.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	344,600.00	344,600.00	317,928.84	317,928.84	26,671.16
2110202000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	3,480.00	3,480.00	1,520.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	388,536.32	-224,000.00	164,536.32	0.00	0.00	164,536.32
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	25,885.40	25,885.40	4,114.60
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	90,022.96	90,022.96	29,977.04
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,020.80	1,020.80	8,979.20
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	180,000.00	380,000.00	368,030.78	368,030.78	11,969.22
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	101,478.00	101,478.00	98,522.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2160214000000022310214000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2160214000000024820214000001AA	PLANTAS DE ORNATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
2160214000000026110214000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000026120214000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2160214000000026210214000001AA	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2160214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2160214000000029610214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
2160214000000037920214000001AA	HOSPEDAJE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	244,392.00	0.00	244,392.00	61,098.00	61,098.00	183,294.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,732.00	0.00	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,469,264.29	1,469,264.29	530,735.71
22602030000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	482,556.00	0.00	482,556.00	244,545.00	244,545.00	238,011.00
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,565.00	0.00	176,565.00	13,604.16	13,604.16	162,960.84
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,318.80	0.00	125,318.80	0.00	0.00	125,318.80
22602030000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	92,791.80	0.00	92,791.80	31,995.84	31,995.84	60,795.96
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22602040000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	585,180.00	0.00	585,180.00	268,015.17	268,015.17	317,164.83
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,847.64	0.00	148,847.64	55,523.88	55,523.88	93,323.76
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,359.50	0.00	164,359.50	0.00	0.00	164,359.50
22602040000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	252,129.24	0.00	252,129.24	126,876.12	126,876.12	125,253.12
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	112,000.00	130,000.00	92,932.78	92,932.78	37,067.22
22602040000000025410204000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	354.96	354.96	4,645.04
22602040000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	95,000.00	-80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	28,594.00	28,594.00	6,406.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,102.00	1,102.00	8,898.00
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	8,584.00	8,584.00	26,416.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	156,816.00	0.00	156,816.00	78,408.00	78,408.00	78,408.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,136.00	0.00	26,136.00	0.00	0.00	26,136.00
2260205000000024910205000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,521,636.00	0.00	1,521,636.00	758,852.70	758,852.70	762,783.30
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,195.20	0.00	2,179,195.20	1,028,806.66	1,028,806.66	1,150,388.54
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,756.40	0.00	638,756.40	0.00	0.00	638,756.40
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	105,600.00	0.00	105,600.00	46,800.00	46,800.00	58,800.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,000.00	40,000.00	32,582.08	32,582.08	7,417.92
2260208000000025410208000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,726.00	2,726.00	2,274.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	2,575.20	2,575.20	17,424.80
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	183,860.00	183,860.00	16,140.00
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,000.00	35,000.00	30,575.10	30,575.10	4,424.90
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	554,856.00	0.00	554,856.00	273,556.80	273,556.80	281,299.20
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,745.64	0.00	298,745.64	102,594.48	102,594.48	196,151.16
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,154.76	0.00	169,154.76	0.00	0.00	169,154.76
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	167,326.92	0.00	167,326.92	79,805.52	79,805.52	87,521.40
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,000.00	0.00	23,000.00	12,114.09	12,114.09	10,885.91
2420215000000023910215000001AA	MATERIAS PRIMAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2420215000000037920215000001AA	HOSPEDAJE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,241,200.00	0.00	8,241,200.00	3,730,822.56	3,730,822.56	4,510,377.44
4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,499,996.00	2,180,636.92	3,680,632.92	3,646,872.15	3,646,872.15	33,760.77
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	474,126.32	474,126.32	0.00	0.00	474,126.32
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,183.97	1,183.97	0.00	0.00	1,183.97
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	51,188,264.00	-25,324,638.39	25,863,625.61	0.00	0.00	25,863,625.61
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,305,484.65	8,305,484.65	0.00	0.00	8,305,484.65
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	630,406.21	630,406.21	0.00	0.00	630,406.21
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,231,146.00	-4,111,456.74	37,119,689.26	0.00	0.00	37,119,689.26
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,422,590.21	1,422,590.21	0.00	0.00	1,422,590.21
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	28,032.66	28,032.66	0.00	0.00	28,032.66
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	284,465.01	284,465.01	0.00	0.00	284,465.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	64,258.95	64,258.95	0.00	0.00	64,258.95
4210110000000083290110000001HA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,755,335.64	2,531,456.74	4,286,792.38	1,652,085.14	1,652,085.14	2,634,707.24
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,408.00	0.00	78,408.00	39,204.00	39,204.00	39,204.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,143.48	0.00	94,143.48	48,983.28	48,983.28	45,160.20
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,418.62	0.00	55,418.62	0.00	0.00	55,418.62
2320209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,960.24	0.00	159,960.24	113,016.72	113,016.72	46,943.52
2320209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,000.00	7,000.00	4,289.50	4,289.50	2,710.50
2320209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	-120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2320209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
256SB0100FA00544310108000048FA	PROYECTO DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	2,836,456.74	2,836,456.74	1,175,151.16	1,175,151.16	1,661,305.58
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	442,824.00	0.00	442,824.00	182,208.00	182,208.00	260,616.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,604.00	0.00	62,604.00	15,306.60	15,306.60	47,297.40
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,057.90	0.00	116,057.90	0.00	0.00	116,057.90
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	190,919.40	0.00	190,919.40	44,693.40	44,693.40	146,226.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	4,079.07	4,079.07	10,920.93
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	25,153.41	25,153.41	29,846.59
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	22,928,000.00	31,003,398.47	53,931,398.47	11,889,241.84	11,889,241.84	42,042,156.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181031602AA01151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	250,000.00	250,000.00	209,160.64	209,160.64	40,839.36
181031602AA01252310102000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	46,942.40	46,942.40	3,057.60
181031602AA01451110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS	159,000.00	0.00	159,000.00	3,364.00	3,364.00	155,636.00
181031602AA01756410102000001AA	ADQUISICION DE CLIMAS	0.00	50,000.00	50,000.00	17,705.00	17,705.00	32,295.00
213031205AA00261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,484,845.60	1,484,845.60	1,515,154.40
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	389,832.43	389,832.43	2,110,167.57
221031209AA00462230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,818.76	34,818.76	965,181.24
221UR0202EA00261440109000028EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EJIDO EL LIMONSITO	0.00	2,756,890.11	2,756,890.11	0.00	0.00	2,756,890.11
221UR0202EA00461440109000046EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION R/A. MORELOS	0.00	2,116,904.33	2,116,904.33	0.00	0.00	2,116,904.33
221UR0204GA00124610109000001GA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE LUMINARIAS) CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	753,101.94	753,101.94	546,898.06
221UR0204GB00124610104000001GB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	23,339.08	23,339.08	23,333.08	23,333.08	6.00
221UR0504EA00861530109000032EA	MANTTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A EL TRAPICHE	0.00	2,093,228.37	2,093,228.37	0.00	0.00	2,093,228.37
221UR0504EA01261530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A ZAPOTAL 2DA. SECCION	0.00	838,315.37	838,315.37	0.00	0.00	838,315.37
221UR0504GA00261530109000045GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (R/A CARACOL-LA ALDEA)	0.00	2,272,330.43	2,272,330.43	2,272,330.43	2,272,330.43	0.00
221UR4304EA00961430109000071EA	MANTENIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL LOMAS DEL SANTUARIO	0.00	789,942.52	789,942.52	0.00	0.00	789,942.52
221UR4304EAA0161430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS ZONA 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
221UR6501EA01361210109000030EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS R/A. SAN JOSE LIMONCITO	0.00	1,472,926.25	1,472,926.25	0.00	0.00	1,472,926.25
223031204AA00161430109000001AA	MANTENIMIETO DE AGUA POTABLE	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	2,195,000.00
223031209AA01561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	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
223AS0801EA00761410109000020EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 000 A 90 MTS R/A. MIGUEL HIDALGO	0.00	2,025,225.24	2,025,225.24	895,763.32	895,763.32	1,129,461.92
223AS0805EA00661430109000039EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERICIO DE POZO PROFUNDO COL VIDA MEJOR	0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00
223AS0805EA01061430109000014EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERICIO DE POZO PROFUNDO , POZO 75. COLONIA EL CARMEN	0.00	3,411,558.47	3,411,558.47	0.00	0.00	3,411,558.47
223AS0805EA01161430109000001EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERVICIO DE POZO PROFUNDO , POZO 53. EMILIANO ZAPATA	0.00	2,132,078.47	2,132,078.47	0.00	0.00	2,132,078.47
223AS1405EAA0161430109000001EC	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. CENTRO Z-1, REFORMA CHIAPAS	0.00	458,090.57	458,090.57	458,090.57	458,090.57	0.00
223AS2001FA00439220104000001FA	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	264,946.00	264,946.00	1,010,054.00
223AS3205EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA IX	0.00	1,832,168.25	1,832,168.25	1,226,085.90	1,226,085.90	606,082.35
223AS3205EA00361430109000001EA	REHABILITACION Y CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS COL LUIS DONALDO COLOSIO ZONA 6	0.00	1,999,034.09	1,999,034.09	0.00	0.00	1,999,034.09
223AS3205EA00561430109000021EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL LAZARO CARDENAS (ZONA X)	0.00	958,366.92	958,366.92	468,006.70	468,006.70	490,360.22
224031210AA00561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	534,580.29	534,580.29	1,965,419.71
226031208AA00961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
226031209AA00661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
226031209AA01661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	372,465.78	372,465.78	627,534.22
242031209AA01062230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	0.00	0.00	1,269,000.00
3510312060AA0761530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,128,869.00	1,128,869.00	1,371,131.00
351031706AA00861530109000001AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
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		206,264,426.74	18,227,954.23	224,492,380.97	67,341,974.06	67,341,974.06	157,150,406.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
REFORMA

EAEPE-CP
01-ago.-25
Pág. 16 de 16

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

DENISSE CADENAS VALENZUELA

SINDICO

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1204AA001614301090	MANTENIMIETO DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	37.29	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1205AA002614301090	MANTENIMIENTO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	49.49	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1207000036143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	15.59	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1210AA005614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	21.38	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1209AA010622301090	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,269,000.00	1,269,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
12060AA07615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	45.15	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1209AA015614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1209AA016614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	37.25	1.00 MANTENIMIENTO		37,750.00	PERSONAS
1209AA004622301090	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	3.48	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1209AA006614301090	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1208AA009614301090	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			20,269,000.00	20,269,000.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602AA014511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,000.00	159,000.00	0.00	---	2.12	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
1602AA017564101020	ADQUISICION DE CLIMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	35.41	1.00 LOTE		200.00	PERSONAS
1602AA011515101020	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	83.66	1.00 LOTE		15.00	PERSONAS
1602AA012523101020	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	93.88	1.00 LOTE		350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			509,000.00	509,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706AA008615301090	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		37,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			23,278,000.00	23,278,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			23,278,000.00	23,278,000.00	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0805EA011614301090	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERVICIO DE POZO PROFUNDO , POZO 53. EMILIANO ZAPATA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,132,078.47	2,132,078.47	0.00	---	0.00	1.00	POZOS	5,500.00	PERSONAS
0805EA006614301090	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERICIO DE POZO PROFUNDO COL VIDA MEJOR	0039 COL. VIDA MEJOR	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	240.00	PERSONAS
0801EA007614101090	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 000 A 90 MTS R/A. MIGUEL HIDALGO	0020 R/A. MIGUEL HIDALGO	2,025,225.24	2,025,225.24	0.00	---	44.23	1.00	POZOS	850.00	PERSONAS
0805EA010614301090	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERICIO DE POZO PROFUNDO , POZO 75. COLONIA EL CARMEN	0014 COL. EL CARMEN	3,411,558.47	3,411,558.47	0.00	---	0.00	1.00	POZOS	5,500.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			10,228,862.18	10,228,862.18	0.00						
---------------------------	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205EA001614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA IX	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,832,168.25	1,832,168.25	0.00	---	66.92	1.00	OBRA	6,500.00	PERSONAS
3205EA005614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL LAZARO CARDENAS (ZONA X)	0021 COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ZONA X	958,366.92	958,366.92	0.00	---	48.83	305.15	METROS LINEALES	540.00	PERSONAS
3205EA003614301090	REHABILITACION Y CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS COL LUIS DONALDO COLOSIO ZONA 6	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,999,034.09	1,999,034.09	0.00	---	0.00	104.50	METROS LINEALES	1,200.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			4,789,569.26	4,789,569.26	0.00						
---------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			15,018,431.44	15,018,431.44	0.00						
------------------------	--	--	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--

UR URBANIZACIÓN

02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202EA002614401090	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EJIDO EL LIMONCITO	0028 EJIDO EL LIMONCITO	2,756,890.11	2,756,890.11	0.00	---	0.00	34.00	POSTES	617.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0202EA004614401090	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION R/A. MORELOS	0046 R/A. MORELOS 2DA. SECCION	2,116,904.33	2,116,904.33	0.00	---	0.00	31.00 POSTES	617.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,873,794.44	4,873,794.44	0.00					
05	CAMINOS RURALES									
0504EA008615301090	MANTTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A EL TRAPICHE	0032 R/A. EL TRAPICHE	2,093,228.37	2,093,228.37	0.00	---	0.00	9.40 KILOMETROS	222.00	PERSONAS
0504EA012615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A ZAPOTAL 2DA. SECCION	0044 R/A. ZAPOTAL 2DA. SECCION	838,315.37	838,315.37	0.00	---	0.00	1.35 KILOMETROS	2,600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,931,543.74	2,931,543.74	0.00					
43	CARRETERA (PIR)									
4304EAA01614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS ZONA 5 CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	238,000.00	238,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO	6,550.00	PERSONAS
4304EA009614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL LOMAS DEL SANTUARIO	0071 COL. LOMAS DEL SANTUARIO	789,942.52	789,942.52	0.00	---	0.00	1.36 KILOMETROS	222.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,027,942.52	1,027,942.52	0.00					
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS									
6501EA013612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS R/A. SAN JOSE LIMONCITO	0030 EJIDO SAN JOSE LIMONCITO	1,472,926.25	1,472,926.25	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,472,926.25	1,472,926.25	0.00					
Sub Total por Programa			10,306,206.95	10,306,206.95	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			25,324,638.39	25,324,638.39	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA004392201040	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	---	20.78	1.00	PROYECTO	51,804.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,275,000.00	1,275,000.00	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			1,275,000.00	1,275,000.00	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA005443101080	PROYECTO DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0048 LOCALIDADES VARIAS	2,836,456.74	2,836,456.74	0.00	---	41.43	08,840.00	DESAYUNO	3,407.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			2,836,456.74	2,836,456.74	0.00						
Sub Total por Programa			2,836,456.74	2,836,456.74	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,111,456.74	4,111,456.74	0.00						
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO											
UR URBANIZACIÓN											
02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)											
0204GA001246101090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE LUMINARIAS) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	57.93	1.00	LOTE	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
UR URBANIZACIÓN											
02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)											
0204GB001246101040	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,339.08	23,339.08	0.00	---	99.97	1.00	LOTE	51,804.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			23,339.08	23,339.08	0.00						
Sub Total por Programa			23,339.08	23,339.08	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			23,339.08	23,339.08	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

54,037,434.2154,037,434.210.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

LUCIO ASCENCIO CONTRERAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DENISSE CADENAS VALENZUELA

SINDICO

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE