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**	**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**	**5,002,330.51**	**5,002,330.51**	**5,002,330.51**	**5,002,330.51**	**0.00**
269AE0101FA01144110104000001FA	DOTACION DE DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES. CABECERA MUNICIPAL	0.00	450,476.00	450,476.00	450,476.00	450,476.00	0.00
269AE0102FA00311340201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	2,404,051.93	2,404,051.93	2,404,051.93	2,404,051.93	0.00
269AE0102FA00313220201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
269AE0102FA00339810201010001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	0.00
269AE0102FA00629610201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PC	0.00	206,730.00	206,730.00	206,730.00	206,730.00	0.00
269AE0102FA00635510201000001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PC	0.00	25,207.36	25,207.36	25,207.36	25,207.36	0.00
269AE0102FA00726110201010001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA TRES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	265,064.27	265,064.27	265,064.27	265,064.27	0.00
269AE0102FA00829110201010001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (HERRAMIENTAS) PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	529,599.95	529,599.95	529,599.95	529,599.95	0.00
269AE0102FA01027110201000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	485,521.60	485,521.60	485,521.60	485,521.60	0.00
269AE0102FA01214410201010001FA	SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0.00	52,432.40	52,432.40	52,432.40	52,432.40	0.00
269AE0102FA01456510201010001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	150,046.00	150,046.00	150,046.00	150,046.00	0.00
269AE0102FAA09392202010010001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR DE 3 UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**181,581,091.10**	**-39,287,518.65**	**142,293,572.45**	**128,994,559.13**	**127,487,412.01**	**13,299,013.32**
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	3,304,271.52	-130,851.72	3,173,419.80	3,173,419.80	3,173,419.80	0.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	550,711.92	-26,654.02	524,057.90	524,057.90	524,057.90	0.00
11101010000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	596.43	596.43	596.43	596.43	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,419.00	-22,799.88	65,619.12	65,619.12	65,619.12	0.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	44,400.00	-9,400.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12101060000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	177,981.00	-32,533.45	145,447.55	145,447.55	145,447.55	0.00
12101060000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	495.33	495.33	495.33	495.33	0.00
12101060000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	964.50	964.50	964.50	964.50	0.00
12101060000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,069.40	2,069.40	2,069.40	2,069.40	0.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,706.00	-67,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000013220107000000AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	247,285.00	-247,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	0.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00	235,800.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000134801070000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	1,416,000.00	-1,200.00	1,414,800.00	1,414,800.00	1,414,800.00	0.00
12201070000000211101070000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	0.00
12201070000000216101070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,579.02	5,579.02	5,579.02	5,579.02	0.00
12201070000000221101070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000261101070000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000113101020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	81,888.00	1,592.27	83,480.27	83,480.27	83,480.27	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	750,122.44	-164,262.52	585,859.92	585,859.92	585,859.92	0.00
13101020000000121101020000001AA	HONORARIOS	0.00	172,840.00	172,840.00	172,840.00	172,840.00	0.00
13101020000000131101020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	1,054,200.00	93,600.00	1,147,800.00	1,147,800.00	1,147,800.00	0.00
13101020000000132101020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,530.00	54,110.53	248,640.53	248,640.53	248,640.53	0.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	434,065.00	-42,718.35	391,346.65	391,346.65	391,346.65	0.00
13101020000000133101020000001AA	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,078.13	11,078.13	11,078.13	11,078.13	0.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	1,776,280.00	-95,947.92	1,680,332.08	1,680,332.08	1,680,332.08	0.00
1310102000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABOR	0.00	373,400.00	373,400.00	373,400.00	373,400.00	0.00
13101020000000152101020000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,669,499.91	-5,669,499.91	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000152201020000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	276,000.00	-276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000159201020000001AA	DESPENSA	800,000.00	202,800.00	1,002,800.00	1,002,800.00	1,002,800.00	0.00
13101020000000171301020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700,000.00	-18,950.47	681,049.53	681,049.53	681,049.53	0.00
13101020000000171901020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	181,674.10	181,674.10	181,674.10	181,674.10	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	150,000.00	-81,755.07	68,244.93	68,244.93	68,244.93	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	25,000.00	-18,065.23	6,934.77	6,934.77	6,934.77	0.00
13101020000000212201020000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	5,624.30	5,624.30	5,624.30	5,624.30	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-62,498.55	87,501.45	87,501.45	87,501.45	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	-240,182.70	9,817.30	9,817.30	9,817.30	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	11,072.66	41,072.66	41,072.66	41,072.66	0.00
13101020000000246101020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000249101020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000.00	-105,421.86	394,578.14	394,578.14	394,578.14	0.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000259201020000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	1,560,595.64	1,560,595.64	1,560,595.64	1,560,595.64	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	2,800,000.00	3,771,075.70	6,571,075.70	6,571,075.70	6,571,075.70	0.00
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	550,000.00	-228,448.00	321,552.00	321,552.00	321,552.00	0.00
13101020000000272101020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	86,928.00	116,928.00	116,928.00	116,928.00	0.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000291101020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000294101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000314101020000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000317101020000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	84,000.00	65,408.00	149,408.00	149,408.00	149,408.00	0.00
13101020000000318101020000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000323101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000325101020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000329101020000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	160,000.00	77,114.80	237,114.80	237,114.80	237,114.80	0.00
13101020000000339101020000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICO	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
13101020000000339401020000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	-39,031.64	10,968.36	10,968.36	10,968.36	0.00
13101020000000339501020000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000339601020000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICO	290,000.00	-170,969.44	119,030.56	119,030.56	119,030.56	0.00
13101020000000346101020000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,500.00	0.00
13101020000000347101020000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000351101020000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000357101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000358101020000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓ	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000361301020000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	260,000.00	-255,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
13101020000000371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-16,630.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00
13101020000000375101020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	-100,980.60	4,019.40	4,019.40	4,019.40	0.00
13101020000000379101020000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000379201020000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000382101020000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	4,560,345.28	6,060,345.28	6,060,345.28	6,060,345.28	0.00
13101020000000382201020000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000,000.00	10,808,100.00	11,808,100.00	11,808,100.00	11,808,100.00	0.00
13101020000000391101020000001AA	FUNERALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000392201020000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000395101020000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	-47,849.00	2,151.00	2,151.00	2,151.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	16,638.00	-16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004343010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	20,880.92	-20,880.92	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,000,000.00	-3,902,225.96	1,097,774.04	1,097,774.04	1,097,774.04	0.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001131010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	371,940.00	-72,712.67	299,227.33	299,227.33	299,227.33	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,289.00	33,321.08	177,610.08	177,610.08	177,610.08	0.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	165,454.50	-26,034.50	139,420.00	139,420.00	139,420.00	0.00
132010300000001348010300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJ	472,757.00	-107,367.08	365,389.92	365,389.92	365,389.92	0.00
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	25,000.00	-20,652.00	4,348.00	4,348.00	4,348.00	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,944.42	5,944.42	5,944.42	5,944.42	0.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003721010300000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003792010300000 1AA	HOSPEDAJE	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000001131010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,298,792.00	-221,262.28	2,077,529.72	2,077,529.72	2,077,529.72	0.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,467.00	-43,646.02	166,820.98	166,820.98	166,820.98	0.00
139010900000001221010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,190,000.00	25,912,622.85	38,102,622.85	38,102,622.85	38,102,622.85	0.00
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	560,392.26	5,899,317.57	6,459,709.83	6,459,709.83	6,459,709.83	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	908,643.00	-266,463.98	642,179.02	642,179.02	642,179.02	0.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	35,000.00	205,468.86	240,468.86	240,468.86	240,468.86	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	35,000.00	-1,592.87	33,407.13	33,407.13	33,407.13	0.00
13901090000000212201090000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000214101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	85,109.94	85,109.94	85,109.94	85,109.94	0.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	-19,966.04	25,033.96	25,033.96	25,033.96	0.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000223101090000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	17,226.00	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249201090000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	565,000.00	-564,200.00	800.00	800.00	800.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	9,462.35	64,462.35	64,462.35	64,462.35	0.00
13901090000000271101090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000272101090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	391,241.20	436,241.20	436,241.20	436,241.20	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,000.00	-88,487.76	6,512.24	6,512.24	6,512.24	0.00
13901090000000293101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	-47,215.34	47,784.66	47,784.66	47,784.66	0.00
13901090000000298101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-53,840.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000372101090000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,000.00	-70,200.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	65,000.00	-61,801.40	3,198.60	3,198.60	3,198.60	0.00
13901090000000379201090000001AA	HOSPEDAJE	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000216101100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,909.62	5,909.62	5,909.62	5,909.62	0.00
15201040000000113101040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	334,800.00	-143,703.10	191,096.90	191,096.90	191,096.90	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	516,939.00	-80,128.44	436,810.56	436,810.56	436,810.56	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	292,162.63	-41,903.97	250,258.66	250,258.66	250,258.66	0.00
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	901,238.04	-27,948.60	873,289.44	873,289.44	873,289.44	0.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	55,000.00	419,483.58	474,483.58	474,483.58	474,483.58	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	35,000.00	32,756.91	67,756.91	67,756.91	67,756.91	0.00
15201040000000214101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	157,581.55	157,581.55	157,581.55	157,581.55	0.00
15201040000000216101040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	-22,546.82	12,453.18	12,453.18	12,453.18	0.00
15201040000000223101040000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
15201040000000261101040000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000294101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	-2,560.81	20,439.19	20,439.19	20,439.19	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000323101040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	230,367.44	230,367.44	230,367.44	230,367.44	0.00
15201040000000329101040000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	252,004.08	252,004.08	252,004.08	252,004.08	0.00
15201040000000336201040000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	65,000.00	-29,968.00	35,032.00	35,032.00	35,032.00	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	74,000.00	-24,100.84	49,899.16	49,899.16	49,899.16	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,000.00	-94,533.00	467.00	467.00	467.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	460,000.00	1,047,147.12	1,507,147.12	1,507,147.12	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,137.32	-30,209.88	52,927.44	52,927.44	52,927.44	0.00
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 AÑ	38,659.82	-14,259.82	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	148,821.60	-55,349.04	93,472.56	93,472.56	93,472.56	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	4,698.00	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	11,157.76	11,157.76	11,157.76	11,157.76	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	32,951.49	32,951.49	32,951.49	32,951.49	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	40,037.40	40,037.40	40,037.40	40,037.40	0.00
1710201000000025920201000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	8,570.08	8,570.08	8,570.08	8,570.08	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-132,675.71	7,324.29	7,324.29	7,324.29	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,013.48	3,013.48	3,013.48	3,013.48	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000272102010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000282102010000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000291102010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	-24,927.30	90,072.70	90,072.70	90,072.70	0.00
17102010000000296102010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215,000.00	104,988.04	319,988.04	319,988.04	319,988.04	0.00
17102010000000352102010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000372102010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	52,000.00	-51,450.00	550.00	550.00	550.00	0.00
17102010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-66,477.58	8,522.42	8,522.42	8,522.42	0.00
17102010000000379202010000001AA	HOSPEDAJE	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000392202010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	55,244.00	55,244.00	55,244.00	55,244.00	0.00
21102020000000113102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,080,788.00	-123,237.37	1,957,550.63	1,957,550.63	1,957,550.63	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,896,768.00	-129,250.38	1,767,517.62	1,767,517.62	1,767,517.62	0.00
21102020000000122102020000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	662,926.00	-50,082.53	612,843.47	612,843.47	612,843.47	0.00
21102020000000216102020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	481,084.10	481,084.10	481,084.10	481,084.10	0.00
21102020000000223102020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	388,536.32	-388,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	74,726.27	74,726.27	74,726.27	74,726.27	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	228,454.98	228,454.98	228,454.98	228,454.98	0.00
21102020000000291102020000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	288,142.73	488,142.73	488,142.73	488,142.73	0.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-96,763.04	103,236.96	103,236.96	103,236.96	0.00
21102020000000375102020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000223102140000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000248202140000001AA	PLANTAS DE ORNATO	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000261102140000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000261202140000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000262102140000001AA	CARBÓN Y SUS DERIVADO	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000291102140000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000296102140000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000375102140000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	53,000.00	-53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602140000000379202140000001AA	HOSPEDAJE	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000113102070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	244,392.00	-119,819.97	124,572.03	124,572.03	124,572.03	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	40,732.00	-20,366.00	20,366.00	20,366.00	20,366.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	2,000,000.00	-530,735.71	1,469,264.29	1,469,264.29	1,469,264.29	0.00
22602030000000113102030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	482,556.00	12,650.03	495,206.03	495,206.03	495,206.03	0.00
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,565.00	-149,356.68	27,208.32	27,208.32	27,208.32	0.00
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	125,318.80	-29,692.80	95,626.00	95,626.00	95,626.00	0.00
22602030000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	92,791.80	-28,800.12	63,991.68	63,991.68	63,991.68	0.00
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000113102040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	585,180.00	-10,528.43	574,651.57	574,651.57	574,651.57	0.00
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,847.64	-37,799.88	111,047.76	111,047.76	111,047.76	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	164,359.50	-11,058.17	153,301.33	153,301.33	153,301.33	0.00
22602040000000134802040000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	252,129.24	1,623.00	253,752.24	253,752.24	253,752.24	0.00
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	216,489.57	234,489.57	234,489.57	234,489.57	0.00
22602040000000254102040000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	354.96	354.96	354.96	354.96	0.00
22602040000000261102040000001AA	COMBUSTIBLES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000261202040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000272102040000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	56,486.43	56,486.43	56,486.43	56,486.43	0.00
22602040000000291102040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
22602040000000296102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	-26,416.00	8,584.00	8,584.00	8,584.00	0.00
22602040000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000113102050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	156,816.00	-1,524.60	155,291.40	155,291.40	155,291.40	0.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	26,136.00	-544.50	25,591.50	25,591.50	25,591.50	0.00
22602050000000249102050000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000252102050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,125.04	3,125.04	3,125.04	3,125.04	0.00
22602080000000113102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,521,636.00	24,566.07	1,546,202.07	1,546,202.07	1,546,202.07	0.00
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,179,195.20	-132,548.55	2,046,646.65	2,046,646.65	2,046,646.65	0.00
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	638,756.40	-28,133.74	610,622.66	610,622.66	610,622.66	0.00
22602080000000134802080000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	105,600.00	-12,000.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	179,060.74	179,060.74	179,060.74	179,060.74	0.00
22602080000000243102080000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	6,200.20	6,200.20	6,200.20	6,200.20	0.00
22602080000000254102080000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00
22602080000000261202080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,575.20	2,575.20	2,575.20	2,575.20	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	383,739.60	383,739.60	383,739.60	383,739.60	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,575.10	30,575.10	30,575.10	30,575.10	0.00
24202150000000113102150000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	554,856.00	-20,810.40	534,045.60	534,045.60	534,045.60	0.00
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,745.64	-116,645.08	182,100.56	182,100.56	182,100.56	0.00
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	169,154.76	-24,145.76	145,009.00	145,009.00	145,009.00	0.00
24202150000000134802150000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	167,326.92	-7,715.88	159,611.04	159,611.04	159,611.04	0.00
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000212102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000216102150000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,000.00	-10,885.91	12,114.09	12,114.09	12,114.09	0.00
24202150000000239102150000001AA	MATERIAS PRIMAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000246102150000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000249102150000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000291102150000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000372102150000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000379202150000001AA	HOSPEDAJE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADO	8,241,200.00	-170,356.76	8,070,843.24	8,070,843.24	8,070,843.24	0.00
42101100000000439101100000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADO	1,499,996.00	7,742,544.94	9,242,540.94	9,242,540.94	9,242,540.94	0.00
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,517,361.64	1,517,361.64	0.00	0.00	1,517,361.64
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,183.97	1,183.97	0.00	0.00	1,183.97
42101100000000811101100000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	674,684.41	674,684.41	0.00	0.00	674,684.41
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	51,188,264.00	-51,188,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EB	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	630,406.21	630,406.21	0.00	0.00	630,406.21
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	617.24	617.24	0.00	0.00	617.24
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,231,146.00	-40,905,188.11	325,957.89	0.00	0.00	325,957.89
42101100000000832201100000001FB	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
42101100000000832201100000001FD	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
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	148.45	148.45	0.00	0.00	148.45
42101100000000832901100000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90
42101100000000832901100000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832901100000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	284,465.01	284,465.01	0.00	0.00	284,465.01
42101100000000832901100000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	64,258.95	64,258.95	0.00	0.00	64,258.95
42101100000000832901100000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	5.78
42101100000000832901100000001HA	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**	**12,160,855.64**	**13,916,191.28**	**13,916,191.28**	**13,916,191.28**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0300FA02333610104000001FA	ELABORACION, IMPRESION DEL REGLAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	48,109.42	48,109.42	48,109.42	48,109.42	0.00
227SU0401FA00111340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2025	0.00	3,975,006.48	3,975,006.48	3,975,006.48	3,975,006.48	0.00
227SU0401FA00113220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2025	0.00	563,601.08	563,601.08	563,601.08	563,601.08	0.00
227SU0401FA00139810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2025	0.00	83,638.42	83,638.42	83,638.42	83,638.42	0.00
227SU0401FA01611340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227SU0401FA01711340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO	0.00	2,501,443.34	2,501,443.34	2,501,443.34	2,501,443.34	0.00
227SU0401FA01713220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO	0.00	366,668.35	366,668.35	366,668.35	366,668.35	0.00
227SU0401FA01739810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO	0.00	53,030.60	53,030.60	53,030.60	53,030.60	0.00
232020900000001131O209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	78,408.00	1,089.00	79,497.00	79,497.00	79,497.00	0.00
232020900000001134O209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	94,143.48	3,823.08	97,966.56	97,966.56	97,966.56	0.00
232020900000001322O209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	55,418.62	11,649.38	67,068.00	67,068.00	67,068.00	0.00
232020900000001348O209000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	159,960.24	66,073.20	226,033.44	226,033.44	226,033.44	0.00
232020900000002161O209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,289.50	4,289.50	4,289.50	4,289.50	0.00
232020900000002611O209000001AA	COMBUSTIBLES	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002961O209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA00544310108000048FA	PROYECTO DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	2,411,838.25	2,411,838.25	2,411,838.25	2,411,838.25	0.00
256SB0300FA02222310108000001FA	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA A BENEFICIARIOS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	424,618.49	424,618.49	424,618.49	424,618.49	0.00
321021200000001131O212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	442,824.00	-71,322.13	371,501.87	371,501.87	371,501.87	0.00
321021200000001134O212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,604.00	-31,990.80	30,613.20	30,613.20	30,613.20	0.00
321021200000001322O212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	116,057.90	-35,321.90	80,736.00	80,736.00	80,736.00	0.00
321021200000001348O212000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	190,919.40	-101,532.60	89,386.80	89,386.80	89,386.80	0.00
321021200000002111O212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	30,000.00	-25,920.93	4,079.07	4,079.07	4,079.07	0.00
321021200000002611O212000001AA	COMBUSTIBLES	47,000.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002612O212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,000.00	-18,620.01	4,379.99	4,379.99	4,379.99	0.00
321021200000002961O212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	-25,656.59	29,343.41	29,343.41	29,343.41	0.00
321021200000002981O212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,342.01	3,342.01	3,342.01	3,342.01	0.00
321021200000003721O212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000003751O212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000379202120000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**22,928,000.00**	**66,731,858.49**	**89,659,858.49**	**89,659,852.48**	**89,659,852.48**	**6.01**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0801FA00211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	15,934,668.00	15,934,668.00	15,934,668.00	15,934,668.00	0.00
171PP0801FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	2,438,000.00	2,438,000.00	2,438,000.00	2,438,000.00	0.00
171PP0801FA00214410201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	281,800.00	281,800.00	281,800.00	281,800.00	0.00
171PP0801FA00233410201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	155,820.00	155,820.00	155,820.00	155,820.00	0.00
171PP0801FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	337,814.92	337,814.92	337,814.92	337,814.92	0.00
171PP1214FA02126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00
171PP1214FA02127110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	1,860,382.94	1,860,382.94	1,860,382.94	1,860,382.94	0.00
171PP1214FA02127210201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	146,393.86	146,393.86	146,393.86	146,393.86	0.00
171PP1214FA02129610201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	550,576.10	550,576.10	550,576.10	550,576.10	0.00
171PP1214FA02134510201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP1214FA02135510201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	52,580.01	52,580.01	52,580.01	52,580.01	0.00
171PP1214FA02137210201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES REFACCIONES UNIFORMES, MATERIALES, SUMINISTROS Y VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO SEGURO PATRIMONIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0201FA01933220104000001FA	ELABORACION, IMPRESION Y PUBLICACION DE REGLAMENTO,MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTO	0.00	236,426.66	236,426.66	236,426.66	236,426.66	0.00
172RD0202FA01561230109000001FA	DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL DE LAS CACTACEAS CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
181031602AA01151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	290,946.44	290,946.44	290,946.44	290,946.44	0.00
181031602AA01252310102000001AA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	46,942.40	46,942.40	46,942.40	46,942.40	0.00
181031602AA01451110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS	159,000.00	-155,636.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00
181031602AA01756410102000001AA	ADQUISICION DE CLIMAS	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00	0.00
213031205AA00261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	-1,444,590.40	1,555,409.60	1,555,409.60	1,555,409.60	0.00
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	2,500,000.00	-1,809,174.04	690,825.96	690,825.96	690,825.96	0.00
221031209AA00462230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	-965,181.24	34,818.76	34,818.76	34,818.76	0.00
221UR0202EA00261440109000028EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION EJIDO EL LIMONSITO	0.00	2,756,890.11	2,756,890.11	2,756,890.11	2,756,890.11	0.00
221UR0202EA00461440109000046EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION R/A. MORELOS	0.00	2,116,904.33	2,116,904.33	2,116,904.33	2,116,904.33	0.00
221UR0202EA01561440109000038EA	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION , MACAYO 3RA. SECCION	0.00	2,094,181.34	2,094,181.34	2,094,181.34	2,094,181.34	0.00
221UR0204EA01961430109000014EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA EL CARMEN	0.00	678,639.53	678,639.53	678,639.53	678,639.53	0.00
221UR0204GA00124610109000001GA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMPRA DE LUMINARIAS) CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,608,313.34	1,608,313.34	1,608,313.33	1,608,313.33	0.01
221UR0204GB00124610104000001GB	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	23,339.08	23,339.08	23,333.08	23,333.08	6.00
221UR05040GAA261530109000030GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS TRAMO SAN JOSE LIMONCITO-TRAPICHE (KM 0.00 AL KM 6.000)	0.00	2,993,600.85	2,993,600.85	2,993,600.85	2,993,600.85	0.00
221UR0504EA00861530109000032EA	MANTTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A EL TRAPICHE	0.00	2,093,228.37	2,093,228.37	2,093,228.37	2,093,228.37	0.00
221UR0504EA01261530109000044EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, R/A ZAPOTAL 2DA. SECCION	0.00	838,315.37	838,315.37	838,315.37	838,315.37	0.00
221UR0504EA01861530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, RANCHERIA MIGUEL ALDAMA	0.00	1,665,722.04	1,665,722.04	1,665,722.04	1,665,722.04	0.00
221UR0504EA02061530109000043EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, RANCHERIA EMILIANO ZAPATA	0.00	1,252,244.28	1,252,244.28	1,252,244.28	1,252,244.28	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EADT361530109000068EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, COLONIA EL PORVENIR	0.00	375,239.36	375,239.36	375,239.36	375,239.36	0.00
221UR0504EAOT261530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS ZONA VI CABECERA MUNICIPAL	0.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	238,000.00	0.00
221UR0504EAOT461530109000016EA	MANTTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA	0.00	449,042.82	449,042.82	449,042.82	449,042.82	0.00
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
221UR0504GA00361530109000042GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (PASCACIO GAMBOA-TRAPICHE) KM 0+000 AL KN 2+000	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR0901EA01661510109000017EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, R/A. VICENTE GUERRERO	0.00	1,555,838.31	1,555,838.31	1,555,838.31	1,555,838.31	0.00
221UR0901EAOT561530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, CAB MUNICIPAL SECTOR ZAPOTE	0.00	271,190.45	271,190.45	271,190.45	271,190.45	0.00
221UR1103EAA0462230109000001EA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURAS EN EXTERIOR E INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL AYUNYAMIENTO (PRODIM)	0.00	239,615.33	239,615.33	239,615.33	239,615.33	0.00
221UR4304EA00961430109000071EA	MANTENIMIENTO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN LA COL LOMAS DEL SANTUARIO	0.00	789,942.52	789,942.52	789,942.52	789,942.52	0.00
221UR4304EAA0161430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS ZONA 5 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR6501EA01361210109000030EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS R/A. SAN JOSE LIMONCITO	0.00	1,472,926.25	1,472,926.25	1,472,926.25	1,472,926.25	0.00
223031204AA00161430109000001AA	MANTENIMIETO DE AGUA POTABLE	3,500,000.00	-1,906,270.91	1,593,729.09	1,593,729.09	1,593,729.09	0.00
223031209AA01561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223AS0801EA00761410109000020EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 000 A 90 MTS R/A. MIGUEL HIDALGO	0.00	2,025,225.24	2,025,225.24	2,025,225.24	2,025,225.24	0.00
223AS0801EA01761410109000001EA	PERFORACION DE 10 POZOS SEMIPROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A 50 MTS DE PROFUNDIDAD R/A ZAPOTAL 1RA,	0.00	3,591,196.67	3,591,196.67	3,591,196.67	3,591,196.67	0.00
223AS0801EA02161410109000019EA	PERFORACION DE 10 POZOS SEMIPROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A 50 MTS DE PROFUNDIDAD,R/A. ZAPOTAL 3RA, SECCION	0.00	3,565,654.84	3,565,654.84	3,565,654.84	3,565,654.84	0.00
223AS0805EA00661430109000039EA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA UN MEJOR SERICIO DE POZO PROFUNDO COL VIDA MEJOR	0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	3,411,558.47	3,411,558.47	0.00
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	2,132,078.47	2,132,078.47	0.00
223AS0805EA01461430109000082EA	REHABILITACION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE 000 A 150 MTS COL OSCAR TORRES PANCARDO (PETROLERA)	0.00	4,703,834.82	4,703,834.82	4,703,834.82	4,703,834.82	0.00
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
223AS1700FA02025920206000001FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA	0.00	279,492.68	279,492.68	279,492.68	279,492.68	0.00
223AS2001FA00439220104000001FA	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,103,998.00	1,103,998.00	1,103,998.00	1,103,998.00	0.00
223AS3205EA00161430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ZONA IX	0.00	1,832,168.25	1,832,168.25	1,832,168.25	1,832,168.25	0.00
223AS3205EA00361430109000001EA	REHABILITACION Y CANALIZACION DE AGUAS NEGRAS COL LUIS DONALDO COLOSIO ZONA 6	0.00	1,999,034.09	1,999,034.09	1,999,034.09	1,999,034.09	0.00
223AS3205EA00561430109000021EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL LAZARO CARDENAS (ZONA X)	0.00	958,366.92	958,366.92	958,366.92	958,366.92	0.00
224031210AA00561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500,000.00	-1,965,419.71	534,580.29	534,580.29	534,580.29	0.00
224UR0403GAA0324610109000001GA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO DE LAMPARAS DE LED DE 100 WATS CON FOTOCELDAS)	0.00	783,634.46	783,634.46	783,634.46	783,634.46	0.00
226031208AA00961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209AA00661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226031209AA01661430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	465,659.78	465,659.78	465,659.78	465,659.78	0.00
227U90706EAA0332510102000001EA	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICKUP FRONTIER Y OTROS IMPUESTOS)	0.00	479,235.95	479,235.95	479,235.95	479,235.95	0.00
227U90706EAA0339220102000001EA	GASTOS INDIRECTOS (ARRENDAMIENTO DE VEHICULO NISSAN PICKUP FRONTIER Y OTROS IMPUESTOS)	0.00	958,472.14	958,472.14	958,472.14	958,472.14	0.00
242031209AA01062230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	1,269,000.00	-1,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510312060AA0761530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	2,500,000.00	-1,371,131.00	1,128,869.00	1,128,869.00	1,128,869.00	0.00
351031706AA00861530109000001AA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**718,856.73**	**718,856.73**	**718,856.73**	**718,856.73**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90302EAA0551110102000001EA	ADQUISICION DE EQUIPOS PRODIM 2025	0.00	251,519.99	251,519.99	251,519.99	251,519.99	0.00
227U90302EAA0551510102000001EA	ADQUISICION DE EQUIPOS PRODIM 2025	0.00	467,336.74	467,336.74	467,336.74	467,336.74	0.00
	Total General	**206,264,426.74**	**45,326,382.72**	**251,590,809.46**	**238,291,790.13**	**236,784,643.01**	**13,299,019.33**

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

REVISÓ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

SINDICO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE