

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	307,000.00	70,000.00	377,000.00	65,687.32	65,687.32	311,312.68
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	65,000.00	65,000.00	57,476.84	57,476.84	7,523.16
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	5,809.28	5,809.28	9,190.72
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,401.20	2,401.20	2,598.80
13901050000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,873,963.20	4,873,963.20	1,097,979.44	1,097,979.44	3,775,983.76
269AE0102FA00211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,070,344.24	3,070,344.24	1,023,448.08	1,023,448.08	2,046,896.16
269AE0102FA00213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	472,300.00	472,300.00	0.00	0.00	472,300.00
269AE0102FA00239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	97,636.95	97,636.95	0.00	0.00	97,636.95
269AE0102FA00326110201010001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	419,752.96	419,752.96	0.00	0.00	419,752.96
269AE0102FA00429610201010001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	341,416.00	341,416.00	70,375.12	70,375.12	271,040.88
269AE0102FA00435510201010001FA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,584.00	8,584.00	4,156.24	4,156.24	4,427.76
269AE0102FA01027110201010001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	463,929.05	463,929.05	0.00	0.00	463,929.05

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	194,701,519.56	-26,583,102.65	168,118,416.91	54,422,488.00	54,422,488.00	113,695,928.91
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,304,271.52	0.00	3,304,271.52	1,652,122.80	1,652,122.80	1,652,148.72
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	550,711.92	0.00	550,711.92	0.00	0.00	550,711.92
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	2,911.60	2,911.60	7,088.40
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,419.00	0.00	88,419.00	19,009.56	19,009.56	69,409.44
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	177,981.00	0.00	177,981.00	58,990.44	58,990.44	118,990.56
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,566.00	1,566.00	3,434.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000035210106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	10,000.00	7,080.00	7,080.00	2,920.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,473.00	2,473.00	2,527.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,620.00	0.00	103,620.00	0.00	0.00	103,620.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253,270.00	0.00	253,270.00	0.00	0.00	253,270.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	672,000.00	672,000.00	744,000.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	2,911.60	2,911.60	2,088.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000022110107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1220107000000026110107000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	240,444.00	0.00	240,444.00	122,016.60	122,016.60	118,427.40
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,684.88	0.00	552,684.88	292,929.96	292,929.96	259,754.92
1310102000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	657,900.00	657,900.00	342,100.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,500.00	0.00	194,500.00	141,705.67	141,705.67	52,794.33
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	386,326.74	0.00	386,326.74	0.00	0.00	386,326.74
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	1,524,832.44	0.00	1,524,832.44	847,476.04	847,476.04	677,356.40
13101020000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABOR	0.00	200,000.00	200,000.00	192,150.00	192,150.00	7,850.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	1,658,727.00	0.00	1,658,727.00	1,416,123.28	1,416,123.28	242,603.72
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	3,127,187.12	-1,500,000.00	1,627,187.12	590,400.00	590,400.00	1,036,787.12
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,002,710.00	-2,305,600.00	697,110.00	345,250.00	345,250.00	351,860.00
1310102000000017160102000001AA	BONO POR PRODUCTIVIDAD	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	120,000.00	-45,000.00	75,000.00	13,073.20	13,073.20	61,926.80
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	5,000.00	5,000.00	639.16	639.16	4,360.84
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	103,486.12	103,486.12	26,513.88
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	-150,000.00	90,000.00	39,799.60	39,799.60	50,200.40
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	195,845.04	195,845.04	54,154.96
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	500,000.00	500,000.00	429,900.02	429,900.02	70,099.98
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	3,500,000.00	1,374,684.41	4,874,684.41	4,736,904.03	4,736,904.03	137,780.38
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000029510102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-870,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	500,000.00	0.00	500,000.00	289,996.46	289,996.46	210,003.54
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00	77,720.00	77,720.00	32,280.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	10,440.00	10,440.00	19,560.00
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICO	30,000.00	100,000.00	130,000.00	81,344.98	81,344.98	48,655.02
1310102000000034610102000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	500,000.00	500,000.00	351,000.00	351,000.00	149,000.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓ	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000036610102000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTER	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,300.00	3,300.00	46,700.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	1,645.60	1,645.60	38,354.40
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000,000.00	-550,000.00	2,450,000.00	1,018,344.16	1,018,344.16	1,431,655.84

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	112.00	112.00	4,888.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,000,000.00	-3,770,000.00	2,230,000.00	355,040.00	355,040.00	1,874,960.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	46,000.00	46,000.00	14,000.00
1320103000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	474,720.00	0.00	474,720.00	163,111.56	163,111.56	311,608.44
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,613.68	0.00	177,613.68	88,805.04	88,805.04	88,808.64
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	174,114.28	0.00	174,114.28	0.00	0.00	174,114.28
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	460,740.48	0.00	460,740.48	199,194.96	199,194.96	261,545.52
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	50,000.00	0.00	50,000.00	5,823.20	5,823.20	44,176.80
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	2,500.00	2,500.00	2,378.00	2,378.00	122.00
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1390109000000011310109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,621,516.00	0.00	3,621,516.00	1,115,756.16	1,115,756.16	2,505,759.84
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,277.20	0.00	237,277.20	81,973.12	81,973.12	155,304.08

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	21,040,209.51	21,040,209.51	20,604,940.80	20,604,940.80	435,268.71
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	791,374.20	0.00	791,374.20	0.00	0.00	791,374.20
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	889,452.00	0.00	889,452.00	366,026.20	366,026.20	523,425.80
1390109000000015920109000001AA	DESPENSA	2,590,000.00	-2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000017130109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,590,000.00	-2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	30,000.00	15,000.00	45,000.00	38,164.00	38,164.00	6,836.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	2,904.64	2,904.64	27,095.36
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	40,500.00	40,500.00	40,022.32	40,022.32	477.68
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390109000000025310109000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	-1,600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	39,300.80	39,300.80	699.20
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000029310109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-380,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	606,480.00	0.00	606,480.00	201,875.40	201,875.40	404,604.60
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,571.04	0.00	699,571.04	198,894.08	198,894.08	500,676.96
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	354,490.76	0.00	354,490.76	0.00	0.00	354,490.76
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	880,793.52	0.00	880,793.52	421,905.92	421,905.92	458,887.60
1520104000000015920104000001AA	DESPENSA	2,679,999.60	0.00	2,679,999.60	0.00	0.00	2,679,999.60
1520104000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,503,149.96	-1,300,000.00	1,203,149.96	0.00	0.00	1,203,149.96
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	150,000.00	-55,000.00	95,000.00	79,817.00	79,817.00	15,183.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	40,000.00	0.00	40,000.00	5,809.28	5,809.28	34,190.72
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	49,000.00	49,000.00	46,881.68	46,881.68	2,118.32
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	86,822.87	86,822.87	113,177.13
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	25,924.72	25,924.72	14,075.28
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,323.56	0.00	101,323.56	26,463.72	26,463.72	74,859.84
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,691.26	0.00	41,691.26	0.00	0.00	41,691.26
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	148,821.60	0.00	148,821.60	46,736.28	46,736.28	102,085.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,628.64	1,628.64	3,371.36
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	10,300.00	10,300.00	10,083.30	10,083.30	216.70
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	12,607.61	12,607.61	2,392.39
1710201000000021610201000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	1,200.39	1,200.39	148,799.61
1710201000000021610201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1710201000000021710201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1710201000000021710201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000021910201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	37,276.60	37,276.60	12,723.40
1710201000000021910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1710201000000022010201000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1710201000000022110201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1710201000000022210201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1710201000000022310201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	0.00	40,000.00	6,970.00	6,970.00	33,030.00
1710201000000022410201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,426.80	4,426.80	25,573.20
1710201000000022510201000001AA	HOSPEDAJE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00
21102020000000011310202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,583,596.00	0.00	3,583,596.00	842,589.36	842,589.36	2,741,006.64
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,523,080.00	0.00	3,523,080.00	870,815.81	870,815.81	2,652,264.19
211020200000000113220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,184,446.00	0.00	1,184,446.00	0.00	0.00	1,184,446.00
21102020000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	190,000.00	190,000.00	135,603.40	135,603.40	54,396.60
21102020000000022310202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	7,656.00	7,656.00	2,344.00
21102020000000021610202000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	188,742.18	188,742.18	11,257.82
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	115,000.00	115,000.00	94,590.58	94,590.58	20,409.42
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	200,000.00	215,000.00	195,061.38	195,061.38	19,938.62
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
22402070000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	244,392.00	0.00	244,392.00	64,152.96	64,152.96	180,239.04
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,732.00	0.00	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,000.00	5,000.00	1,450.00	1,450.00	3,550.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,099,940.94	1,099,940.94	400,059.06
22602030000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	621,720.00	0.00	621,720.00	250,362.40	250,362.40	371,357.60
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,876.00	0.00	246,876.00	13,604.16	13,604.16	233,271.84
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	155,432.00	0.00	155,432.00	0.00	0.00	155,432.00
22602030000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	63,996.00	0.00	63,996.00	31,995.84	31,995.84	32,000.16
22602030000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22602030000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
22602040000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	856,308.00	0.00	856,308.00	218,473.80	218,473.80	637,834.20
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,348.00	0.00	291,348.00	55,523.88	55,523.88	235,824.12
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,570.00	0.00	233,570.00	0.00	0.00	233,570.00
22602040000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	253,764.00	0.00	253,764.00	126,876.12	126,876.12	126,887.88
22602040000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	20,000.00	13,636.89	13,636.89	6,363.11
22602040000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000026120204000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	16,646.00	16,646.00	3,354.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,352.56	1,352.56	1,647.44
2260204000000029610204000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2260204000000035510204000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2260205000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	207,240.00	0.00	207,240.00	100,368.00	100,368.00	106,872.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,540.00	0.00	34,540.00	0.00	0.00	34,540.00
2260208000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,199,564.00	0.00	2,199,564.00	1,178,958.00	1,178,958.00	1,020,606.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,019,380.00	0.00	3,019,380.00	1,017,373.33	1,017,373.33	2,002,006.67
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	870,424.00	0.00	870,424.00	0.00	0.00	870,424.00
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	129,600.00	0.00	129,600.00	46,800.00	46,800.00	82,800.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	100,000.00	100,000.00	72,935.00	72,935.00	27,065.00
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,712.00	3,712.00	1,288.00
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	45,650.17	45,650.17	14,349.83
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,000.00	17,000.00	12,493.20	12,493.20	4,506.80
2420215000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	725,340.00	0.00	725,340.00	300,267.60	300,267.60	425,072.40
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,868.00	0.00	374,868.00	75,594.48	75,594.48	299,273.52
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,971.80	0.00	209,971.80	0.00	0.00	209,971.80
2420215000000013480215000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	159,618.00	0.00	159,618.00	90,805.51	90,805.51	68,812.49
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	20,000.00	0.00	20,000.00	1,566.00	1,566.00	18,434.00
2420215000000021210215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	4,717.46	4,717.46	10,282.54
2420215000000023910215000001AA	MATERIAS PRIMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2420215000000026110215000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2420215000000026120215000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2420215000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2420215000000029610215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2420215000000035510215000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2420215000000035710215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2420215000000039220215000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADO	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 DESCENTRALIZADO	3,000,000.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,661,418.42	4,661,418.42	88,581.58
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	706,283.00	706,283.00	0.00	0.00	706,283.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,518,545.61	1,518,545.61	0.00	0.00	1,518,545.61
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	47,923,603.00	-26,915,368.19	21,008,234.81	0.00	0.00	21,008,234.81
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	631,023.45	631,023.45	0.00	0.00	631,023.45
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,609,196.00	-19,264,387.97	25,344,808.03	0.00	0.00	25,344,808.03
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,422,592.10	1,422,592.10	0.00	0.00	1,422,592.10
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	28,033.11	28,033.11	0.00	0.00	28,033.11
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083290110000001GAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	634,945.67	634,945.67	0.00	0.00	634,945.67
	4210110000000083290110000001GBOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	284,471.02	284,471.02	0.00	0.00	284,471.02
	4210110000000083290110000001GDOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	64,264.73	64,264.73	0.00	0.00	64,264.73
	4210110000000083290110000001HAOTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.35
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,349,545.44	13,305,736.77	15,655,282.21	2,132,840.85	2,132,840.85	13,522,441.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	227SU0401FA00111340104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	4,173,860.16	4,173,860.16	1,043,465.04	1,043,465.04	3,130,395.12
	227SU0401FA00113220104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	589,601.20	589,601.20	0.00	0.00	589,601.20
	227SU0401FA00139810104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	132,728.75	132,728.75	0.00	0.00	132,728.75
	227SU0401FA00811340104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0.00	2,775,689.04	2,775,689.04	233,073.42	233,073.42	2,542,615.62
	227SU0401FA00813220104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0.00	414,001.60	414,001.60	0.00	0.00	414,001.60
	227SU0401FA00839810104000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0.00	88,266.91	88,266.91	0.00	0.00	88,266.91
	227SU0401FA00911340202000001FACONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPIO DE REFORMA CHIAPAS	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	2,200,000.00
	2310209000000011310209000001AASUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	103,620.00	0.00	103,620.00	50,184.00	50,184.00	53,436.00
	2310209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,672.00	0.00	123,672.00	48,983.28	48,983.28	74,688.72
	2310209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,540.00	0.00	64,540.00	0.00	0.00	64,540.00
	2310209000000013480209000001AACOMPENSACIÓN FIJ	159,949.44	0.00	159,949.44	113,016.72	113,016.72	46,932.72
	2310209000000026110209000001AACOMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	2310209000000029610209000001AAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	2310209000000035710209000001AAMANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	256SB0100FA01144310108000048FADESAYUNOS ESCOLARES PARTA 36 CENTRO ESCOLARES. FONDO IV 2026	0.00	2,731,589.11	2,731,589.11	0.00	0.00	2,731,589.11
	3210212000000011310212000001AASUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	972,000.00	0.00	972,000.00	375,706.79	375,706.79	596,293.21

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,592.00	0.00	62,592.00	15,306.60	15,306.60	47,285.40
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	198,252.00	0.00	198,252.00	0.00	0.00	198,252.00
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	154,920.00	0.00	154,920.00	50,193.40	50,193.40	104,726.60
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,911.60	2,911.60	17,088.40
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	10,367,335.00	47,206,814.17	57,574,149.17	9,427,958.15	9,427,958.15	48,146,191.02	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	172RD0202GA00161210109000001GA	DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL COL. JUAN SABINES GUTIERREZ (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,594,116.66	2,594,116.66	2,329,118.84	2,329,118.84	264,997.82
	172RD0203FA00529810201010001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (HERRAMIENTAS) PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00
	172RD0203FA00656510201010001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00	0.00	158,688.00
	172RD0203FA00725510201010001FA	ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION (PREHOSPITALARIA) PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	0.00
	1810316020001151110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS	0.00	100,000.00	100,000.00	84,098.84	84,098.84	15,901.16
	1810316020001251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	102,206.90	102,206.90	47,793.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1810316020001356710102000001AA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS AREAS	0.00	220,000.00	220,000.00	209,450.00	209,450.00	10,550.00
1810316020001456410102000001AA	ADQUISICION DE CLIMAS	0.00	50,000.00	50,000.00	12,992.00	12,992.00	37,008.00
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLE (BACHEOS)	940,000.00	0.00	940,000.00	38,732.40	38,732.40	901,267.60
2210312080001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2210312090000962230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR0204EA00961430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,200,031.65	1,200,031.65	0.00	0.00	1,200,031.65
221UR0504EA01361530109000016EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO R/A IGANACIO ZARAGOZA - TRAPICHE	0.00	884,649.99	884,649.99	0.00	0.00	884,649.99
221UR0504EA01461530109000025EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, R/A EL ROSARIO	0.00	1,513,350.78	1,513,350.78	0.00	0.00	1,513,350.78
221UR0505EA00161530109000043EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO R/A EMILIANO ZAPATA	0.00	581,832.78	581,832.78	581,832.78	581,832.78	0.00
221UR0505EA00261530109000002EA	REHABILITACION DE CON PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA, EN TRAMOS AISLADOS EC, PASCACIO GAMBOA-MACAYO 1RA SECCION	0.00	1,788,240.14	1,788,240.14	953,470.00	953,470.00	834,770.14
221UR0505EA00461530109000039EA	REHABILITACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA, COLONIA VIDA MEJOR - PLANTA DE LODO	0.00	3,741,195.75	3,741,195.75	0.00	0.00	3,741,195.75
221UR0505EA00861530109000042EA	REHABILITACION DE CON PAVIMENTACION ASFALTICA TRAMOS AISLADOS E.C. RAFAEL PASCACIO-MACAYO 1RA SECCION	0.00	1,788,240.14	1,788,240.14	0.00	0.00	1,788,240.14
221UR0505EA01161530109000025EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AHISLADOS R/A EL ROSARIO II	0.00	989,500.00	989,500.00	0.00	0.00	989,500.00
221UR0505EA01561530109000065EA	REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, COL. MIGUEL ALDAMA	0.00	941,972.84	941,972.84	0.00	0.00	941,972.84
221UR0505HA00361530109000064HA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS COL NUEVO RENACER	0.00	1,735,329.70	1,735,329.70	0.00	0.00	1,735,329.70
221UR0505HA00761530109000003HA	REHABILITACION DE CARRETERA EN CARPETA ASFALTICA "JUSPI- EC PORVENIR-ZARAGOZA" 2DA. ETAPA COL UNE NUEVA CREACION	0.00	2,703,220.88	2,703,220.88	0.00	0.00	2,703,220.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505HA01161530109000098HA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, COL LOMA LINDA	0.00	447,565.94	447,565.94	0.00	0.00	447,565.94
221UR0505HA01261530109000037HA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS RANCHERIA SAN MIGUEL 1RA SECCION	0.00	449,593.26	449,593.26	0.00	0.00	449,593.26
221UR0901EA00561510109000068EA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JUSPI 1RA ETAPA COLONIA EL PORVENIR	0.00	1,335,508.27	1,335,508.27	0.00	0.00	1,335,508.27
221UR0901EA01261510109000037EA	CONSTRUCCION DE CALLES GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO , RANCHERIA SAN MIGUEL 1RA SECCION	0.00	2,403,237.31	2,403,237.31	0.00	0.00	2,403,237.31
221UR1002HA00461230109000014HA	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, COL EL CARMEN	0.00	800,820.56	800,820.56	0.00	0.00	800,820.56
221UR1102EA00661230109000008EA	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO "MERCADO PUBLICO DR BELISAIRO DOMINGUEZ" COL CARLOS SALINAS DE GORTARI ZONA 2	0.00	4,801,693.54	4,801,693.54	1,102,295.80	1,102,295.80	3,699,397.74
221UR1801HA00861410109000068HA	CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICION "CALLE JUSPI" 2DA. ETAPA COL EL PORVENIR	0.00	1,385,508.27	1,385,508.27	0.00	0.00	1,385,508.27
221UR2001HA00961410109000011HA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO R/A MACAYO 2DA SECCION	0.00	1,806,277.35	1,806,277.35	0.00	0.00	1,806,277.35
221UR2001HA01061410109000097HA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, COL SECCION PLATANAL	0.00	734,836.36	734,836.36	0.00	0.00	734,836.36
221UR2005EA00361530109000003EA	REHABILITACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA JUSPI EC; PORVENIR- ZARAGOZA 1RA ETAPA COLONIA UNE NUEVA CREACION	0.00	2,993,459.55	2,993,459.55	1,496,729.80	1,496,729.80	1,496,729.75
221UR2905EA00761430109000001EA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,116,389.51	1,116,389.51	0.00	0.00	1,116,389.51
2230312040000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2230312090000861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
223AS0902HA00161440109000007HA	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE R/A SAN MIGUEL 2DA. SECCION	0.00	1,581,819.07	1,581,819.07	0.00	0.00	1,581,819.07
223AS3205HA00261430109000082HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL PETROLERA	0.00	1,003,443.21	1,003,443.21	0.00	0.00	1,003,443.21
223AS3205HA00561430109000034HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL BUENA VISTA ZONA-5B	0.00	1,988,936.64	1,988,936.64	0.00	0.00	1,988,936.64
223AS3205HA00661430109000015HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL JUAN SABINEZ GUTIERREZ "CACTACEAS"	0.00	1,913,769.28	1,913,769.28	0.00	0.00	1,913,769.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205HA01361430109000082HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL OSCAR TORRES PANCARDO, (PETROLERA)	0.00	377,586.74	377,586.74	0.00	0.00	377,586.74
2240312100000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,272,306.79	1,272,306.79	227,693.21
2260312090000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	900,000.00	0.00	900,000.00	719,724.00	719,724.00	180,276.00
2260312130O000662230109000001AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
351031206O000761530109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	2,097,335.00	-500,000.00	1,597,335.00	0.00	0.00	1,597,335.00

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	207,725,400.00	38,873,411.49	246,598,811.49	67,146,953.76	67,146,953.76	179,451,857.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

PEDRO RAMIREZ RAMOS

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE