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**	**13,591.96**	**320,591.96**	**68,591.96**	**68,591.96**	**252,000.00**
139010500000001134010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
139010500000001322010500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
139010500000002111010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	57,476.84	57,476.84	57,476.84	57,476.84	0.00
139010500000002121010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	15,000.00	-6,286.08	8,713.92	8,713.92	8,713.92	0.00
139010500000002141010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00
139010500000003521010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**4,873,963.20**	**4,873,963.20**	**1,865,565.50**	**1,865,565.50**	**3,008,397.70**
269AE0102FA0021134020100000 1FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,070,344.24	3,070,344.24	1,791,034.14	1,791,034.14	1,279,310.10
269AE0102FA0021322020100000 1FA	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
269AE0102FA0023981020100000 1FA	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
269AE0102FA0032611020101000 1FA	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
269AE0102FA0042961020101000 1FA	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
269AE0102FA0043551020101000 1FA	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
269AE0102FA0102711020101000 1FA	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**	**-21,913,800.14**	**172,787,719.42**	**81,925,283.69**	**81,925,283.69**	**90,862,435.73**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	3,304,271.52	0.00	3,304,271.52	2,478,184.20	2,478,184.20	826,087.32
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	550,711.92	0.00	550,711.92	0.00	0.00	550,711.92
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	10,000.00	10,000.00	2,911.60	2,911.60	7,088.40
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1110101000000002941010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1110101000000003721010101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003751010101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003792010101000001AA	HOSPEDAJE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000001134010600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	88,419.00	0.00	88,419.00	28,514.34	28,514.34	59,904.66
1210106000000001322010600000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
1210106000000001348010600000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	177,981.00	0.00	177,981.00	88,485.66	88,485.66	89,495.34
1210106000000002111010600000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	15,000.00	15,000.00	5,502.46	5,502.46	9,497.54
1210106000000002121010600000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1210106000000003521010600000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1210106000000003721010600000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	10,000.00	7,080.00	7,080.00	2,920.00
1210106000000003751010600000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	2,473.00	2,473.00	2,527.00
1220107000000001134010700000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,620.00	0.00	103,620.00	0.00	0.00	103,620.00
1220107000000001322010700000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	253,270.00	0.00	253,270.00	0.00	0.00	253,270.00
1220107000000001348010700000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	408,000.00
1220107000000002111010700000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	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	183,024.90	183,024.90	57,419.10
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,684.88	0.00	552,684.88	439,394.94	439,394.94	113,289.94
1310102000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	994,850.00	994,850.00	5,150.00
1310102000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	194,500.00	0.00	194,500.00	199,695.34	199,695.34	-5,195.34
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	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	1,258,684.06	1,258,684.06	266,148.38
1310102000000134H0102000001AA	COMPENSACIÓN POR INDEMNIZACIÓN, ENFERMEDAD O RIESGO LABOR	0.00	300,000.00	300,000.00	288,050.00	288,050.00	11,950.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	-1,540,000.00	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	1,658,727.00	657,807.58	2,316,534.58	2,114,525.56	2,114,525.56	202,009.02
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	3,127,187.12	-1,500,000.00	1,627,187.12	892,800.00	892,800.00	734,387.12
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,002,710.00	-2,305,600.00	697,110.00	553,550.00	553,550.00	143,560.00
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	58,000.00	58,000.00	56,400.00	56,400.00	1,600.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	120,000.00	-85,000.00	35,000.00	18,696.55	18,696.55	16,303.45
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	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	107,652.63	107,652.63	22,347.37
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
13101020000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	50,000.00	300,000.00	262,908.26	262,908.26	37,091.74
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	500,000.00	500,000.00	429,900.02	429,900.02	70,099.98
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	3,500,000.00	4,107,349.23	7,607,349.23	7,580,289.04	7,580,289.04	27,060.19
13101020000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	153,955.20	153,955.20	96,044.80
13101020000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-70,000.00	30,000.00	24,002.07	24,002.07	5,997.93
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
13101020000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	0.00	2,500.00	2,500.00	1,044.00	1,044.00	1,456.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000029510102000001AA	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
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	500,000.00	87,324.46	587,324.46	587,323.47	587,323.47	0.99
13101020000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITAL	10,000.00	120,000.00	130,000.00	117,044.00	117,044.00	12,956.00
13101020000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	40,000.00	70,000.00	65,603.80	65,603.80	4,396.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000033910102000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033950102000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000033960102000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICO	30,000.00	150,000.00	180,000.00	127,644.98	127,644.98	52,355.02
13101020000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	50,000.00	50,000.00	24,134.43	24,134.43	25,865.57
13101020000000034610102000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	500,000.00	500,000.00	351,000.00	351,000.00	149,000.00
13101020000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓ	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13101020000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000036610102000001AA	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
13101020000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	3,300.00	3,300.00	46,700.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	1,645.60	1,645.60	8,354.40
13101020000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003792010200000 1AA	HOSPEDAJE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	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
131010200000003822010200000 1AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
131010200000003911010200000 1AA	FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
131010200000003951010200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	456.00	456.00	4,544.00
131010200000003981010200000 1AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004343010200000 1AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,000,000.00	-4,830,000.00	1,170,000.00	484,140.00	484,140.00	685,860.00
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	46,000.00	46,000.00	14,000.00
132010300000001131010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	474,720.00	0.00	474,720.00	244,667.34	244,667.34	230,052.66
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,613.68	0.00	177,613.68	133,207.56	133,207.56	44,406.12
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	174,114.28	0.00	174,114.28	0.00	0.00	174,114.28
132010300000001348010300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJ	460,740.48	0.00	460,740.48	288,292.44	288,292.44	172,448.04
132010300000002111010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	50,000.00	-40,944.96	9,055.04	9,055.04	9,055.04	0.00
132010300000002121010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002141010300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00
132010300000002531010300000 1AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
132010300000002611010300000 1AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003721010300000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003751010300000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000379201030000001AA	HOSPEDAJE	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,621,516.00	0.00	3,621,516.00	1,676,241.04	1,676,241.04	1,945,274.96
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,277.20	0.00	237,277.20	122,833.24	122,833.24	114,443.96
13901090000000122101090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	31,669,009.12	31,669,009.12	31,569,880.19	31,569,880.19	99,128.93
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	791,374.20	0.00	791,374.20	0.00	0.00	791,374.20
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	889,452.00	0.00	889,452.00	556,166.08	556,166.08	333,285.92
13901090000000159201090000001AA	DESPENSA	2,590,000.00	-2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000171301090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,590,000.00	-2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	30,000.00	31,123.31	61,123.31	61,123.31	61,123.31	0.00
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	30,000.00	-21,286.08	8,713.92	8,713.92	8,713.92	0.00
13901090000000212201090000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000214101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	40,022.32	40,022.32	40,022.32	40,022.32	0.00
13901090000000216101090000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	-38,737.84	1,262.16	1,262.16	1,262.16	0.00
13901090000000221101090000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249201090000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000253101090000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000271101090000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000272101090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	-699.20	39,300.80	39,300.80	39,300.80	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000293101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	30,000.00	-28,318.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000298101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13901090000000347101090000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000351101090000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000352101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000353101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000372101090000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000379201090000001AA	HOSPEDAJE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000113101040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	606,480.00	0.00	606,480.00	302,813.10	302,813.10	303,666.90
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	699,571.04	0.00	699,571.04	289,849.96	289,849.96	409,721.08
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	354,490.76	0.00	354,490.76	0.00	0.00	354,490.76
15201040000000134801040000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	880,793.52	0.00	880,793.52	618,950.04	618,950.04	261,843.48
15201040000000159201040000001AA	DESPENSA	2,679,999.60	-2,000,000.00	679,999.60	0.00	0.00	679,999.60
15201040000000171301040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,503,149.96	-2,300,000.00	203,149.96	0.00	0.00	203,149.96
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	150,000.00	-54,499.80	95,500.20	95,500.20	95,500.20	0.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	40,000.00	-28,381.44	11,618.56	11,618.56	11,618.56	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	46,881.68	46,881.68	46,881.68	46,881.68	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 IMPRESI□	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	35,741.28	35,741.28	4,258.72
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	40,000.00	-40,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,323.56	0.00	101,323.56	39,695.58	39,695.58	61,627.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001322020100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	41,691.26	0.00	41,691.26	0.00	0.00	41,691.26
171020100000001348020100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJ	148,821.60	0.00	148,821.60	70,104.42	70,104.42	78,717.18
171020100000002111020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	0.00	12,487.96	12,487.96	12,487.96	12,487.96	0.00
171020100000002121020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002141020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTIC	0.00	10,083.30	10,083.30	10,083.30	10,083.30	0.00
171020100000002161020100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,632.67	28,632.67	28,632.67	28,632.67	0.00
171020100000002611020100000 1AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-148,799.61	1,200.39	1,200.39	1,200.39	0.00
171020100000002612020100000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002711020100000 1AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002721020100000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002821020100000 1AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002911020100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-12,723.40	37,276.60	37,276.60	37,276.60	0.00
171020100000002961020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003261020100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
171020100000003521020100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓ	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003551020100000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003721020100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-33,030.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00
171020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-25,573.20	4,426.80	4,426.80	4,426.80	0.00
171020100000003792020100000 1AA	HOSPEDAJE	30,000.00	-29,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
211020200000001131020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,583,596.00	0.00	3,583,596.00	1,256,038.95	1,256,038.95	2,327,557.05
211020200000001134020200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,523,080.00	0.00	3,523,080.00	1,302,631.41	1,302,631.41	2,220,448.59
211020200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	1,184,446.00	0.00	1,184,446.00	0.00	0.00	1,184,446.00
211020200000002161020200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	297,940.31	297,940.31	297,940.31	297,940.31	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000223102020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	7,656.00	0.00
21102020000000261102020000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000261202020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	188,742.18	188,742.18	188,742.18	188,742.18	0.00
21102020000000272102020000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	94,590.58	94,590.58	94,590.58	94,590.58	0.00
21102020000000296102020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	180,061.38	195,061.38	195,061.38	195,061.38	0.00
21102020000000325102020000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000375102020000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000113102070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	244,392.00	0.00	244,392.00	96,229.44	96,229.44	148,162.56
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	40,732.00	0.00	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRIC	1,500,000.00	436,764.87	1,936,764.87	1,914,333.05	1,914,333.05	22,431.82
22602030000000113102030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	621,720.00	0.00	621,720.00	375,543.60	375,543.60	246,176.40
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,876.00	0.00	246,876.00	20,406.24	20,406.24	226,469.76
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	155,432.00	0.00	155,432.00	0.00	0.00	155,432.00
22602030000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	63,996.00	0.00	63,996.00	47,993.76	47,993.76	16,002.24
22602030000000216102030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000291102030000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000113102040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	856,308.00	0.00	856,308.00	328,128.90	328,128.90	528,179.10
22602040000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,348.00	0.00	291,348.00	83,285.82	83,285.82	208,062.18
22602040000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	233,570.00	0.00	233,570.00	0.00	0.00	233,570.00
22602040000000134802040000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	253,764.00	0.00	253,764.00	190,314.18	190,314.18	63,449.82

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602040000000216102040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	7,413.82	27,413.82	27,413.82	27,413.82	0.00
22602040000000261102040000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000261202040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000272102040000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	23,733.60	23,733.60	23,733.60	23,733.60	0.00
22602040000000291102040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,904.56	3,904.56	3,904.56	3,904.56	0.00
22602040000000296102040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602040000000355102040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602050000000113102050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	207,240.00	0.00	207,240.00	150,552.00	150,552.00	56,688.00
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	34,540.00	0.00	34,540.00	0.00	0.00	34,540.00
22602080000000113102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,199,564.00	0.00	2,199,564.00	1,781,783.20	1,781,783.20	417,780.80
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,019,380.00	0.00	3,019,380.00	1,538,366.66	1,538,366.66	1,481,013.34
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	870,424.00	0.00	870,424.00	0.00	0.00	870,424.00
22602080000000134802080000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	129,600.00	0.00	129,600.00	70,200.00	70,200.00	59,400.00
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	72,935.00	72,935.00	72,935.00	72,935.00	0.00
22602080000000261202080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
22602080000000272102080000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	45,650.17	45,650.17	45,650.17	45,650.17	0.00
22602080000000291102080000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,493.20	12,493.20	12,493.20	12,493.20	0.00
24202150000000113102150000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	725,340.00	0.00	725,340.00	450,819.60	450,819.60	274,520.40
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,868.00	0.00	374,868.00	117,891.72	117,891.72	256,976.28
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	209,971.80	0.00	209,971.80	0.00	0.00	209,971.80
24202150000000134802150000001AA	COMPENSACIÓN FIJ	159,618.00	0.00	159,618.00	136,708.26	136,708.26	22,909.74
24202150000000211102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	20,000.00	-16,957.88	3,042.12	3,042.12	3,042.12	0.00
24202150000000212102150000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCI□	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
24202150000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-5,522.71	9,477.29	9,477.29	9,477.29	0.00
24202150000000023910215000001AA	MATERIAS PRIMAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000026110215000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000026120215000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000029110215000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000029610215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000355102150000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000357102150000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000375102150000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000000392202150000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADO	8,241,200.00	0.00	8,241,200.00	5,651,233.84	5,651,233.84	2,589,966.16
42101100000000439101100000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADO	3,000,000.00	3,866,545.61	6,866,545.61	6,861,979.37	6,861,979.37	4,566.24
42101100000000811101100000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	725,303.72	725,303.72	0.00	0.00	725,303.72
42101100000000811101100000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000811101100000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001EA	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
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
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	631,023.45	631,023.45	0.00	0.00	631,023.45
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	44,609,196.00	-20,464,387.97	24,144,808.03	0.00	0.00	24,144,808.03
42101100000000832201100000001FB	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008322011000000 1FD	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
421011000000008329011000000 1DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	43,815.90	43,815.90	0.00	0.00	43,815.90
421011000000008329011000000 1GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	3,742,748.20	3,742,748.20	0.00	0.00	3,742,748.20
421011000000008329011000000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	284,471.02	284,471.02	0.00	0.00	284,471.02
421011000000008329011000000 1GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	64,264.73	64,264.73	0.00	0.00	64,264.73
421011000000008329011000000 1HA	OTRAS 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**	**12,800,330.37**	**15,149,875.81**	**5,623,554.37**	**5,623,554.37**	**9,526,321.44**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA00111340104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	4,173,860.16	4,173,860.16	2,086,930.08	2,086,930.08	2,086,930.08
227SU0401FA00113220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	589,601.20	589,601.20	0.00	0.00	589,601.20
227SU0401FA00139810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE FONDO IV , EJERCICIO FISCAL FAFM 2026	0.00	132,728.75	132,728.75	0.00	0.00	132,728.75
227SU0401FA00811340104000001FA	CONTRATACION 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
227SU0401FA00813220104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0.00	414,001.60	414,001.60	0.00	0.00	414,001.60
227SU0401FA00839810104000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE COORDINADORES DEL MUNICIPIO DE REFORMA.	0.00	88,266.91	88,266.91	0.00	0.00	88,266.91
227SU0401FA00911340202000001FA	CONTRATACION 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
231020900000001131020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	103,620.00	0.00	103,620.00	75,276.00	75,276.00	28,344.00
23102090000000113402090000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,672.00	0.00	123,672.00	73,474.92	73,474.92	50,197.08
231020900000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	64,540.00	-10,000.00	54,540.00	0.00	0.00	54,540.00
231020900000001348020900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJ	159,949.44	10,000.00	169,949.44	169,525.08	169,525.08	424.36
231020900000002611020900000 1AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000002961020900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035710209000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029310210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIV	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
256SB0100FA01144310108000048FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARTA 36 CENTRO ESCOLARES. FONDO IV 2026	0.00	2,731,589.11	2,731,589.11	2,118,621.12	2,118,621.12	612,967.99
3210212000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	972,000.00	0.00	972,000.00	563,560.19	563,560.19	408,439.81
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,592.00	0.00	62,592.00	22,959.90	22,959.90	39,632.10
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑ	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	75,540.06	75,540.06	79,379.94
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICIN	20,000.00	-17,088.40	2,911.60	2,911.60	2,911.60	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000029810212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**10,367,335.00**	**48,406,814.17**	**58,774,149.17**	**13,118,549.88**	**13,118,549.88**	**45,655,599.29**
		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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	89,376.84	89,376.84	10,623.16
1810316020001251510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	150,000.00	150,000.00	116,276.54	116,276.54	33,723.46
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	29,684.40	29,684.40	20,315.60
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	-200,000.00	740,000.00	38,732.40	38,732.40	701,267.60
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
22303120400001614301090000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
22303120900008614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	830,000.00	-200,000.00	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS2001FA01239220104000001FA	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (CONAGUA 2026)	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,818.00	1,150,818.00	49,182.00
223AS3205HA0026143010900000 82HA	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
223AS3205HA0056143010900000 34HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL BUENA VISTA ZONA-5B	0.00	1,988,936.64	1,988,936.64	1,192,250.64	1,192,250.64	796,686.00
223AS3205HA0066143010900001 5HA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL JUAN SABINEZ GUTIERREZ "CACTACEAS"	0.00	1,913,769.28	1,913,769.28	826,483.05	826,483.05	1,087,286.23
223AS3205HA0136143010900008 2HA	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
22403121000004614301090000 01AA	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
22603120900005614301090000 01AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	900,000.00	400,000.00	1,300,000.00	1,204,724.00	1,204,724.00	95,276.00
226031213O0006622301090000 01AA	MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
351031206O0007615301090000 01AA	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**	**44,180,899.56**	**251,906,299.56**	**102,601,545.40**	**102,601,545.40**	**149,304,754.16**

ELABORÓ

UZIEL VAZQUEZ MARTINEZ

TESORERO

REVISÓ

DENISSE CADENAS VALENZUELA

SINDICO

AUTORIZÓ

PEDRO RAMIREZ RAMOS

PRESIDENTE