

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	944,952.00	44,800.00	989,752.00	74,659.14	74,659.14	915,092.86
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,816.00	0.00	480,816.00	68,466.00	68,466.00	412,350.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,136.00	0.00	80,136.00	0.00	0.00	80,136.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	4,003.14	4,003.14	115,996.86
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	44,350.00	44,350.00	1,740.00	1,740.00	42,610.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

COMPROMISOS

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

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398,475,515.66	220,520,616.86	618,996,132.52	7,199,747.74	7,199,143.74	611,796,384.78
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,292,760.72	0.00	4,292,760.72	646,485.15	646,485.15	3,646,275.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	715,460.12	0.00	715,460.12	0.00	0.00	715,460.12
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,900.00	50,900.00	2,400.22	2,400.22	48,499.78
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	18,205.91	18,205.91	701,794.09
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	738,744.00	0.00	738,744.00	105,652.00	105,652.00	633,092.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,124.00	0.00	123,124.00	0.00	0.00	123,124.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	6,179.70	6,179.70	53,820.30
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	5,856.76	5,856.76	54,143.24
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	2,907.00	2,907.00	117,093.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,396,608.00	0.00	1,396,608.00	223,005.00	223,005.00	1,173,603.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,472.04	0.00	314,472.04	0.00	0.00	314,472.04
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	490,224.24	0.00	490,224.24	81,704.04	81,704.04	408,520.20
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,994,874.20	0.00	1,994,874.20	0.00	0.00	1,994,874.20
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	20,273.00	20,273.00	219,727.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	3,641.60	3,641.60	116,358.40
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	20,467.00	20,467.00	219,533.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	-61,554.68	238,445.32	0.00	0.00	238,445.32
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	8,900.18	8,900.18	471,099.82
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	7,634.00	7,634.00	352,366.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,980,000.00	-538,000.00	1,442,000.00	2,088.00	2,088.00	1,439,912.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-181,298.00	1,618,702.00	727.01	727.01	1,617,974.99
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,183.86	5,183.86	16.14
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	499.99	499.99	19,500.01
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	15,345.11	15,345.11	4,654.89
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	16,936.10	16,936.10	283,063.90
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	3,016.00	3,016.00	196,984.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	110,000.00	110,000.00	82,843.99	82,843.99	27,156.01
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	0.00	143,772.00	0.00	0.00	143,772.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	338,194.08	338,194.08	3,861,805.92
1310102000000081310102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,123,723.94	23,123,723.94	0.00	0.00	23,123,723.94
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,394,397.60	0.00	1,394,397.60	205,143.70	205,143.70	1,189,253.90
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,674.76	0.00	273,674.76	0.00	0.00	273,674.76

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	247,650.96	0.00	247,650.96	30,956.37	30,956.37	216,694.59
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	14,133.87	14,133.87	105,866.13
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	1,496.40	1,496.40	118,503.60
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	11,160.70	11,160.70	38,839.30
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	14,839.87	14,839.87	225,160.13
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,488.00	0.00	565,488.00	80,449.00	80,449.00	485,039.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,248.00	0.00	94,248.00	0.00	0.00	94,248.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,000.00	70,000.00	9,417.00	9,417.00	60,583.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	5,200.34	5,200.34	4,799.66
1340110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	865.00	865.00	10,135.00
1340110000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	485.00	485.00	12,515.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,798.02	5,194.02	14,201.98
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	4,684.93	0.00	0.00	4,684.93
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,566,972.92	0.00	2,566,972.92	375,274.84	375,274.84	2,191,698.08
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,521.96	0.00	547,521.96	0.00	0.00	547,521.96
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	718,158.84	0.00	718,158.84	98,363.12	98,363.12	619,795.72
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	165,768.24	0.00	165,768.24	20,815.54	20,815.54	144,952.70
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	14,475.22	14,475.22	285,524.78

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	6,749.14	6,749.14	293,250.86
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	58,211.65	58,211.65	241,788.35
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	55,200.00	55,200.00	424,800.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	8,645.28	8,645.28	351,354.72
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	360,000.00	25,114.00	25,114.00	334,886.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	74,823.02	74,823.02	35,176.98
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	28,033.70	28,033.70	71,966.30
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	7,540.00	7,540.00	2,460.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,785,955.76	0.00	2,785,955.76	402,104.96	402,104.96	2,383,850.80
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	584,602.72	0.00	584,602.72	0.00	0.00	584,602.72
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	721,660.56	0.00	721,660.56	120,276.76	120,276.76	601,383.80
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	14,834.00	14,834.00	345,166.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	12,603.40	12,603.40	287,396.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	776,000.00	0.00	776,000.00	13,269.01	13,269.01	762,730.99
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	2,877.96	2,877.96	297,122.04
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	889.72	889.72	29,110.28
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.01	0.00	12,000.01	6,084.78	6,084.78	5,915.23
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	8,965.30	8,965.30	41,034.70
1520104000000034110104000001AC	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,602.02	17,602.02	0.00	0.00	17,602.02
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,305.31	41,305.31	0.00	0.00	41,305.31
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	600,000.00	-2,100.00	597,900.00	0.00	0.00	597,900.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	1,392.00	1,392.00	18,608.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,220,000.00	-1,153,700.00	1,066,300.00	25,679.02	25,679.02	1,040,620.98
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,680.00	0.00	1,003,680.00	133,824.00	133,824.00	869,856.00
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,280.00	0.00	167,280.00	0.00	0.00	167,280.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,537.59	3,537.59	2,462.41
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,183.86	5,183.86	816.14
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	4,684.93	0.00	0.00	4,684.93
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,751,088.00	0.00	1,751,088.00	218,886.00	218,886.00	1,532,202.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,848.00	0.00	291,848.00	0.00	0.00	291,848.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	84,994.44	0.00	84,994.44	3,774.40	3,774.40	81,220.04
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	2,864.50	2,864.50	177,135.50
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	2,208.00	2,208.00	47,792.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	420,000.00	0.00	420,000.00	4,200.01	4,200.01	415,799.99
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	80,000.00	80,000.00	520,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00	0.00	480,000.00	8,350.00	8,350.00	471,650.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	240,000.00	0.00	240,000.00	21,465.12	21,465.12	218,534.88
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	360,000.00	18,132.57	18,132.57	341,867.43
2110202000000029410202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00	25,181.01	25,181.01	174,818.99
2110202000000035310202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
2110202000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,000.00	60,000.00	30,700.01	30,700.01	29,299.99
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	602,208.00	0.00	602,208.00	83,640.00	83,640.00	518,568.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,368.00	0.00	100,368.00	0.00	0.00	100,368.00
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	53,328.00	0.00	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	130,000.01	130,000.01	29,999.99
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	2,440.29	2,440.29	237,559.71
22302060000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	0.00	200,736.00	25,092.00	25,092.00	175,644.00
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00
22402070000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
22402070000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,180,975.93	1,180,975.93	1,819,024.07
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,104.00	0.00	301,104.00	46,002.00	46,002.00	255,102.00
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,184.00	0.00	50,184.00	0.00	0.00	50,184.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	12,546.00	12,546.00	87,822.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	50,184.00	50,184.00	351,288.00
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
22602080000000015320208000001AA	PENSIONES	43,319.04	0.00	43,319.04	0.00	0.00	43,319.04
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,280,635.67	0.00	7,280,635.67	1,516,799.05	1,516,799.05	5,763,836.62
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,793,199.05	17,793,199.05	0.00	0.00	17,793,199.05
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	272,988,611.00	0.00	272,988,611.00	0.00	0.00	272,988,611.00
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	156,314,206.97	156,314,206.97	0.00	0.00	156,314,206.97
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	34,008.64	34,008.64	0.00	0.00	34,008.64
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	59,094,390.00	0.00	59,094,390.00	0.00	0.00	59,094,390.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,205,146.67	23,205,146.67	0.00	0.00	23,205,146.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001	FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	33,696.81	33,696.81	0.00	0.00	33,696.81
4210110000000083290110000001	GD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,879.48	1,879.48	0.00	0.00	1,879.48
4210110000000083290110000001	HB OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.34
4210110000000083290110000001	HD OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	76,952.31	76,952.31	0.00	0.00	76,952.31
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,516,806.24	84,750.00	4,601,556.24	566,779.67	566,779.67	4,034,776.57
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001	AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,248.00	0.00	1,357,248.00	179,888.00	179,888.00	1,177,360.00
2560210000000013220210000001	AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,208.00	0.00	226,208.00	0.00	0.00	226,208.00
2560210000000021110210000001	AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2560210000000021210210000001	AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	1,392.00	1,392.00	3,608.00
2560210000000026110210000001	AA COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	1,419.47	1,419.47	18,580.53
2560210000000027110210000001	AA VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2560210000000027310210000001	AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	14,910.70	14,910.70	5,089.30
2560210000000029110210000001	AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,142.30	1,142.30	1,857.70
2560210000000029310210000001	AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,891.94	3,891.94	1,108.06
2560210000000029410210000001	AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	14,600.00	14,600.00	400.00
2560210000000037210210000001	AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,620.24	0.00	13,620.24	0.00	0.00	13,620.24
2560210000000037510210000001	AA VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	987.00	987.00	11,013.00
2560210000000038210210000001	AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,245.00	2,245.00	755.00
2560210000000039810210000001	AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
3210212000000011340212000001	AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,260.00	0.00	2,248,260.00	312,838.50	312,838.50	1,935,421.50

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00	374,710.00
	3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	12,368.00	12,368.00	167,632.00
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,556.77	1,556.77	43.23
	3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	4,200.00	4,200.00	7,800.00
	3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
	3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	650.00	650.00	649.99	649.99	0.01
	3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,190.00	3,190.00	2,810.00
	3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,963,568.22	152,355,873.42	170,319,441.64	41,554.68	41,554.68	170,277,886.96	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	139031604AA00251510104000001AA	ADQUISICION DE ESCANER DE ALIMENTACION CONTINUA PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	9,848.00	0.00
	139031605AAA0351110105000001AA	ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 3 CAJONES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	8,087.15	8,087.15	8,087.15	8,087.15	0.00
	139031610AAA0451510201000001AA	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0.00	11,625.26	11,625.26	11,625.26	11,625.26	0.00
	139031612AAA0152110201000001AA	ADQUISICION DE ALTAVOZ PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	11,994.27	11,994.27	11,994.27	11,994.27	0.00
	171PP0306FB01935310201000001FB	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0.00	389,006.02	389,006.02	0.00	0.00	389,006.02

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213031202AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
221031204AC00461430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
221031209AC01561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	194,670.47	194,670.47	0.00	0.00	194,670.47
221031213AC01161430109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
221031213AC01461430109000001AC	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
221UR02020EC1761440109000147EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADOES, LOC. EL TORTUGUERO 1A. SECCION, 2023	0.00	4,967,503.94	4,967,503.94	0.00	0.00	4,967,503.94
221UR02020EC08361440109000180EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC, COROZAL), 2023	0.00	728,149.56	728,149.56	0.00	0.00	728,149.56
221UR05010EC1461510109000107EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LOC. ARROYO PALENQUE, 2023	0.00	253,688.94	253,688.94	0.00	0.00	253,688.94
221UR05010EC00561510109000096EC	CONSTRUCCION DE 1660 ML DE CAMINO (LOC. NUEVO EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	802,257.78	802,257.78	0.00	0.00	802,257.78
221UR05010EC00761510109000150EC	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 4.66 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL 0+000 AL 4+660) LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION, 2018	0.00	93,616.88	93,616.88	0.00	0.00	93,616.88
221UR05050EC3361530109000052EC	REVESTIMIENTO DE 985 ML DE CAMINO (LOC EL CONEJO), 2023	0.00	1,527,770.30	1,527,770.30	0.00	0.00	1,527,770.30
221UR05050EC3661530109000104EC	REVESTIMIENTO DE 1,635.81 ML DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (LOC. AMERICA LIBRE), 2023	0.00	3,599,270.44	3,599,270.44	0.00	0.00	3,599,270.44
221UR05050EC3861530109000150EC	REVESTIMIENTO DE 4,400 ML DE CAMINO RURAL (LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION), 2023	0.00	6,376,008.46	6,376,008.46	0.00	0.00	6,376,008.46
221UR05050EC3961530109000401EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SANTA CRUZ), 2023	0.00	346,058.03	346,058.03	0.00	0.00	346,058.03
221UR05050EC4061530109000184EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	845,115.61	845,115.61	0.00	0.00	845,115.61
221UR05050EC7461530109000397EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC, LUMIJA 2A. SECCION), 2023	0.00	1,137,089.07	1,137,089.07	0.00	0.00	1,137,089.07
221UR09010EC0261530109000106EC	REHABILITACION DE CALLES, PRIMERA ETAPA, LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION, 2023	0.00	1,853,725.77	1,853,725.77	0.00	0.00	1,853,725.77
221UR09010EC0761530109000132EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. LAS PALMAS. 2018	0.00	441,638.35	441,638.35	0.00	0.00	441,638.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR09010EC0861510109000189EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	4,068,175.48	4,068,175.48	0.00	0.00	4,068,175.48
221UR09010EC0961510109000134EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. POTIOJA 1A. SECCION, 2023	0.00	2,044,015.17	2,044,015.17	0.00	0.00	2,044,015.17
221UR09010EC1661510109000155EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALL INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA9	0.00	2,225,785.53	2,225,785.53	0.00	0.00	2,225,785.53
221UR09010EC6761510109000075EC	CONSTRUCCION DE CALLES SEGUNDA ETAPA (LOC, LAZARO CARDENAS) 2023	0.00	1,539,302.23	1,539,302.23	0.00	0.00	1,539,302.23
221UR09010EC7361510109000109EC	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) LOC. BELISARIO DGUEZ, 2023	0.00	2,999,316.65	2,999,316.65	0.00	0.00	2,999,316.65
221UR0901EC00661530109000103EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ), 2023	0.00	614,050.09	614,050.09	0.00	0.00	614,050.09
221UR0901EC03661510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. SALTO DE AGUA, COL CUAUHTEMOC	0.00	538,197.40	538,197.40	0.00	0.00	538,197.40
221UR0901EC03761510109000179EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. PUNTA BRAVA 2A. SECCION	0.00	1,519,582.07	1,519,582.07	0.00	0.00	1,519,582.07
221UR0901EC04161510109000190EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. XUYA-HA	0.00	1,923,044.22	1,923,044.22	0.00	0.00	1,923,044.22
221UR0901EC05161510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) FRACC. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,268,319.13	1,268,319.13	0.00	0.00	1,268,319.13
221UR0901FC00261530109000072FC	REHABILITACION DE 6070 ML DE CAMINO (LOC. VICENTE GUERRERO)	0.00	725,015.44	725,015.44	0.00	0.00	725,015.44
221UR0901FC00361530109000116FC	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCLUMIL)	0.00	746,259.90	746,259.90	0.00	0.00	746,259.90
221UR0901FC00461530109000067FC	REHABILITACION DE CAMINO LOC. SAN JUAN BARTOLOME	0.00	881,605.05	881,605.05	0.00	0.00	881,605.05
221UR2001EC00361510109000011EC	PAVIMENTACION DE CAMINO	0.00	3,912,185.17	3,912,185.17	0.00	0.00	3,912,185.17
221UR2001EC01561510109000142EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES MADRID Y COLOSIO) LOC. SANTA MARIA	0.00	3,398,039.13	3,398,039.13	0.00	0.00	3,398,039.13
221UR2001EC04361510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA COL. FRAY BARTOLOME, LOC. SALTO DE AGUA	0.00	1,077,304.46	1,077,304.46	0.00	0.00	1,077,304.46
221UR2001EC04461410109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE BUENOS AIRES) LOC. SALTO DE AGUA, COL. SAN FERNANDO	0.00	1,148,257.82	1,148,257.82	0.00	0.00	1,148,257.82
221UR2001EC04661510109000109EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL)	0.00	2,189,635.87	2,189,635.87	0.00	0.00	2,189,635.87
221UR2001EC05561510109000137EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	0.00	1,410,070.96	1,410,070.96	0.00	0.00	1,410,070.96

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EC05861430109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS), LOC. SALTO DE AGUA, COL. 5 DE MAYO	0.00	2,428,201.56	2,428,201.56	0.00	0.00	2,428,201.56
221UR20050EC4361530109000081EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLE INNOMINADAS) LOC. JESUS NAZARENO 2023	0.00	1,358,943.09	1,358,943.09	0.00	0.00	1,358,943.09
221UR24010EC4161510109000250EC	CONSTRUCCION DE 2,283 ML DE CAMINO (LOC. JOL ACTIEPA), 2023	0.00	1,309,717.19	1,309,717.19	0.00	0.00	1,309,717.19
221UR24050EC3261530109000335EC	REVESTIMIENTO DE 1,450 ML DE CAMINO (LOC. POBLADO EL FANGO), 2023	0.00	1,859,730.82	1,859,730.82	0.00	0.00	1,859,730.82
221UR24050EC4561530109000043EC	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TENTIUL), 2323	0.00	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	0.00	1,492,920.01
221UR2405EC00961530109000119EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,488,115.38	1,488,115.38	0.00	0.00	1,488,115.38
221UR2405EC01161530109000175EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SAN PEDRO SABANA)	0.00	1,765,859.01	1,765,859.01	0.00	0.00	1,765,859.01
221UR2405EC01261530109000412EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. TIEMOPA 2A. SECCION)	0.00	650,412.42	650,412.42	0.00	0.00	650,412.42
221UR2405EC01461530109000062EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,440,777.99	1,440,777.99	0.00	0.00	1,440,777.99
221UR2405EC08461530109000159EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. CERRO NORTE DON JUAN), 2023	0.00	845,074.78	845,074.78	0.00	0.00	845,074.78
2230312040000361430109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	2,020,781.00	0.00	2,020,781.00	0.00	0.00	2,020,781.00
223031204AC00161430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
223031209AC01661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZA AZUL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
223AS08041PROI61430109000114GC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0.00	165,774.09	165,774.09	0.00	0.00	165,774.09
223AS0804FC00161430109000029FC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. SAN RAFAEL)	0.00	1,328,644.29	1,328,644.29	0.00	0.00	1,328,644.29
223AS0804PRC1261430109000031FC	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YIXHTIE	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
223AS0804PRO0161430109000114GC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC.SHINTIEJA	0.00	663,096.34	663,096.34	0.00	0.00	663,096.34
223AS0901EC00861410109000132EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,862,356.74	2,862,356.74	0.00	0.00	2,862,356.74
223AS0901EC05961410109000045EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PALMA TULIJA)	0.00	3,633,098.74	3,633,098.74	0.00	0.00	3,633,098.74
223AS0905EC01061430109000133EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PASO NARANJO 1A. SECCION) REFRENDADA 2023	0.00	2,244,487.03	2,244,487.03	0.00	0.00	2,244,487.03
223AS0905EC04561430109000113EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,966,697.15	1,966,697.15	0.00	0.00	1,966,697.15

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3201EC00261410109000366EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	5,005,387.77	5,005,387.77	0.00	0.00	5,005,387.77
223AS3201EC07561410109000088EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (LOC. EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	3,282,491.67	3,282,491.67	0.00	0.00	3,282,491.67
2240311040000461410109000344AA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
2240312100000561430109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,470,885.22	0.00	1,470,885.22	0.00	0.00	1,470,885.22
224031210AC00561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
225VI010100EC961110109000016EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X5.00 MTS (LOC. TIERRA Y LIBERTAD), 2013	0.00	63,128.95	63,128.95	0.00	0.00	63,128.95
225VI02010EC0461110109000399EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00X5.00M (LOC. LUMIJA 3A SECCION), 2023	0.00	596,581.16	596,581.16	0.00	0.00	596,581.16
225VI02010EC4461110109000125EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. LOS LUCEROS 2A.SECCION)	0.00	4,048,229.27	4,048,229.27	0.00	0.00	4,048,229.27
225VI02010EC4961110109000151EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. CHIVALTIC NUEVO), 2023	0.00	2,301,098.76	2,301,098.76	0.00	0.00	2,301,098.76
225VI02010EC5061110109000095EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. SAN JOSE EL BASCAN), 2023	0.00	980,097.62	980,097.62	0.00	0.00	980,097.62
225VI02010EC7261110109000170EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LA FLOR DE BASCAN), 2023	0.00	1,534,065.83	1,534,065.83	0.00	0.00	1,534,065.83
225VI0201EC02661110109000126EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC.LOS LUCEROS 1A. SECCION)	0.00	1,569,630.65	1,569,630.65	0.00	0.00	1,569,630.65
225VI0201EC02761110109000072EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA), LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	5,054,142.84	5,054,142.84	0.00	0.00	5,054,142.84
225VI07010EC5161110109000184EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	1,977,621.03	1,977,621.03	0.00	0.00	1,977,621.03
225VI07010EC6361110109000018EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TRAPICHE), 2023	0.00	1,441,167.79	1,441,167.79	0.00	0.00	1,441,167.79
225VI07010EC6861110109000132EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LAS PALMAS), 2023	0.00	2,442,752.79	2,442,752.79	0.00	0.00	2,442,752.79
225VI07010EC8261110109000153EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. DOS ARROYOS 1A. SECCION), 2023	0.00	887,813.27	887,813.27	0.00	0.00	887,813.27
225VI0701EC05661110109000015EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TEANIJA)	0.00	2,026,179.32	2,026,179.32	0.00	0.00	2,026,179.32
225VI12010EC1361410109000106EC	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS TIPO DE 2.35X1.65 MTS (LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION), 2018	0.00	13,463.10	13,463.10	0.00	0.00	13,463.10
225VI12010EC4261110109000189EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC, EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	1,461,295.75	1,461,295.75	0.00	0.00	1,461,295.75

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI12010EC5261110109000128EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), 2023	0.00	463,345.03	463,345.03	0.00	0.00	463,345.03
225VI16010EC2561410109000164EC	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. SHOTAL), 2022	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
225VI16020EC3761440109000107EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BJA TENSION (LOC. ARROYO PALENQUE), 2023	0.00	1,875,733.63	1,875,733.63	0.00	0.00	1,875,733.63
225VI16020EC6661440109000144EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA (LOC. TIEMOPA), 2023	0.00	3,617,999.30	3,617,999.30	0.00	0.00	3,617,999.30
225VI1602EC11261440109000217EC	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (LOC. GENERACION NOVENTA Y CINCO), 2019	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
226031209AC00961230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
226031209AC01061230109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA CASA EJIDAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2260317090000961230109000344AA	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	1,921,902.00	0.00	1,921,902.00	0.00	0.00	1,921,902.00
233031202AC01261230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	556,027.63	556,027.63	0.00	0.00	556,027.63
2410312030000661430109000344AA	MANTEMINIEN TO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
242031209AC00661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
2510302080000761210109000344AA	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BASICO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2510317010000861230109000344AA	REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
251ED26010EC4661210109000008EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA "JUAN RULFO" CLAVE: 07EPB08072 (LOC. CRISTOBAL COLON/MIGUEL HIDALGO), REFRENDADA 2023	0.00	78,220.38	78,220.38	0.00	0.00	78,220.38
251ED44010EC1561210109000160EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CARLOS PELLICER CAMARA CLAVE:07DPB2777K (LOC. AGUA CLARA), REFRENDADA 2023	0.00	719,262.05	719,262.05	0.00	0.00	719,262.05

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED47010EC6961210109000377EC	CONSTRUCCION DE TECHADA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32:00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO", CLAVE: 07EPB0166W (LOC. ACH'LUM MAYA), 2023	0.00	2,020,830.70	2,020,830.70	0.00	0.00	2,020,830.70
251ED4701EC05061210109000130EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS, Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACION JOSE ALLENDE, CLAVE: 07DPB2217A	0.00	3,240,296.80	3,240,296.80	0.00	0.00	3,240,296.80
252031201AC00861230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA PREPARATORIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (LOC. SAN FRANCISCO)	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
252ED07010EC5861210109000339EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. REC. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PLANTEL NO. 16 SALTO DE AGUA, 2023	0.00	573,795.43	573,795.43	0.00	0.00	573,795.43
252ED0701EC02561210109000111EC	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CENOBIO AGUILAR, CLAVE: 07ECB0133A	0.00	2,126,022.12	2,126,022.12	0.00	0.00	2,126,022.12
253031201AC00761230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
351031206AC00361530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
351031206AC01361530109000055AC	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA EN EL EJ. CHIVALITO 3RA. SECCION	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
351031206PIM0261530109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3510317060000161530109000001AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		421,900,842.12	373,006,040.28	794,906,882.40	7,882,741.23	7,882,137.23	787,024,141.17

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

IRENE CORDOBA VAZQUEZ

SINDICO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE