

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	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	165,014,644.90	-52,877,503.90	112,137,141.00	29,322,301.59	29,322,301.59	82,814,839.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,694,672.00	0.00	2,694,672.00	1,347,336.00	1,347,336.00	1,347,336.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	449,112.00	0.00	449,112.00	0.00	0.00	449,112.00
1110101000000015210101000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1110101000000031110101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	6,769,015.81	6,769,015.81	430,984.19
1110101000000033110101000001AA	ASESORÍA	360,000.00	0.00	360,000.00	150,000.00	150,000.00	210,000.00
1110101000000033310101000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1110101000000051510101000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1110101000000052110101000001AA	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,176.00	0.00	151,176.00	64,464.10	64,464.10	86,711.90
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,826.16	0.00	58,826.16	0.00	0.00	58,826.16
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	201,780.96	0.00	201,780.96	92,638.63	92,638.63	109,142.33
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,500.00	6,500.00	591.00	591.00	5,909.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,436.96	0.00	38,436.96	19,218.48	19,218.48	19,218.48
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,555.00	0.00	27,555.00	0.00	0.00	27,555.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	126,893.04	0.00	126,893.04	63,446.52	63,446.52	63,446.52
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,054.96	0.00	432,054.96	213,588.04	213,588.04	218,466.92
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,882.00	0.00	244,882.00	6,129.28	6,129.28	238,752.72
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,037,237.04	0.00	1,037,237.04	515,194.35	515,194.35	522,042.69
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,503,681.78	675,416.21	6,179,097.99	5,241,813.33	5,241,813.33	937,284.66
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,053.20	0.00	86,053.20	43,026.60	43,026.60	43,026.60
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,560.20	0.00	48,560.20	0.00	0.00	48,560.20
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	205,308.00	0.00	205,308.00	102,654.00	102,654.00	102,654.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	96,000.00	50,000.00	146,000.00	103,847.06	103,847.06	42,152.94
1320103000000031310103000001AA	SERVICIO DE AGUA	18,000.00	0.00	18,000.00	13,920.00	13,920.00	4,080.00
1320103000000032910103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	37,120.00	37,120.00	82,880.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	7,000.00	7,000.00	2,893.40	2,893.40	4,106.60
1320103000000044310103000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	542,178.72	0.00	542,178.72	271,089.36	271,089.36	271,089.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	253,414.04	0.00	253,414.04	4,513.19	4,513.19	248,900.85
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	978,305.52	0.00	978,305.52	489,042.74	489,042.74	489,262.78
1390109000000015220109000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	24,161.22	24,161.22	24,161.22	24,161.22	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,447.99	1,447.99	4,552.01
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	0.00	60,000.00	3,457.06	3,457.06	56,542.94
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	8,000.00	368,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	3,194.00	3,194.00	8,806.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	36,000.00	14,971.58	14,971.58	21,028.42
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	30,000.00	42,000.00	20,693.14	20,693.14	21,306.86
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	178,614.42	178,614.42	176,108.00	176,108.00	2,506.42
1390109000000033950109000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	91,385.58	91,385.58	91,385.58	91,385.58	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	50,000.00	74,000.00	45,933.32	45,933.32	28,066.68
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	444,704.88	0.00	444,704.88	222,352.44	222,352.44	222,352.44
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,181.92	0.00	314,181.92	0.00	0.00	314,181.92
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,440,386.64	0.00	1,440,386.64	720,193.32	720,193.32	720,193.32
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	168,000.00	0.00	168,000.00	78,797.77	78,797.77	89,202.23
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	3,466.59	3,466.59	8,533.41
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	1,097.65	1,097.65	3,702.35
1520104000000021520104000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	5,440.40	5,440.40	18,559.60
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,000.00	0.00	108,000.00	42,387.40	42,387.40	65,612.60
1520104000000025410104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,425.28	1,425.28	1,425.28	1,425.28	0.00
1520104000000025610104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	10,273.10	10,273.10	24,726.90
1520104000000025920104000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	1,125.01	1,125.01	4,874.99

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	2,438.65	2,438.65	21,561.35
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	7,309.35	7,309.35	28,690.65
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	61,200.00	0.00	61,200.00	20,423.68	20,423.68	40,776.32
1520104000000032610104000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,950.00	4,950.00	13,050.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	83,355.09	83,355.09	36,644.91
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	19,377.13	19,377.13	4,622.87
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,620.27	1,620.27	0.00	0.00	1,620.27
1520104000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00
1520104000000034110104000001EE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00
1520104000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	90.21	90.21	90.21	90.21	0.00
1520104000000034510104000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	105,552.05	105,552.05	194,447.95
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	19,598.61	19,598.61	4,401.39
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	12,000.00	24,000.00	21,922.30	21,922.30	2,077.70
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	9,600.00	0.00	9,600.00	523.00	523.00	9,077.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	360,000.00	400,000.00	760,000.00	399,128.81	399,128.81	360,871.19
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,539.20	0.00	479,539.20	239,769.60	239,769.60	239,769.60
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,610.28	0.00	167,610.28	0.00	0.00	167,610.28
1710201000000013480201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	526,122.48	0.00	526,122.48	264,951.60	264,951.60	261,170.88
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	200,000.00	560,000.00	480,000.00	480,000.00	80,000.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	4,210.00	4,210.00	290.00
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	11,484.00	11,484.00	516.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	429,389.20	0.00	429,389.20	210,562.14	210,562.14	218,827.06
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	146,120.47	0.00	146,120.47	0.00	0.00	146,120.47
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,333.60	0.00	447,333.60	219,850.84	219,850.84	227,482.76
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	590,000.00	590,000.00	730,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	18,627.00	18,627.00	5,373.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	43,182.00	43,182.00	10,818.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	95,000.00	215,000.00	164,594.80	164,594.80	50,405.20
2110202000000035810202000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	848,544.24	0.00	848,544.24	410,095.61	410,095.61	438,448.63
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,553.44	0.00	274,553.44	0.00	0.00	274,553.44
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	946,839.36	0.00	946,839.36	460,658.49	460,658.49	486,180.87
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,189.85	4,189.85	25,810.15
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000.00	300,000.00	306,000.00	300,000.00	300,000.00	6,000.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	2,691.00	2,691.00	9,309.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	12,606.96	12,606.96	27,393.04
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,800,000.00	-1,286,159.80	9,513,840.20	0.00	0.00	9,513,840.20
2230206000000031110206000001AB	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,286,159.80	1,286,159.80	1,286,159.80	1,286,159.80	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000031410206000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	3,920.00	3,920.00	2,580.00
2230206000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22402070000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,881.28	0.00	210,881.28	105,440.64	105,440.64	105,440.64
22402070000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,597.44	0.00	71,597.44	0.00	0.00	71,597.44
22402070000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	218,703.36	0.00	218,703.36	109,351.68	109,351.68	109,351.68
22602030000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,228.40	0.00	125,228.40	62,614.20	62,614.20	62,614.20
22602030000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,180.28	0.00	51,180.28	0.00	0.00	51,180.28
22602030000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	181,853.28	0.00	181,853.28	90,926.64	90,926.64	90,926.64
22602040000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,784.72	0.00	338,784.72	160,131.24	160,131.24	178,653.48
22602040000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,339.20	0.00	167,339.20	0.00	0.00	167,339.20
22602040000000013480204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	665,250.48	0.00	665,250.48	317,887.03	317,887.03	347,363.45
22602040000000022310204000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,200.00	15,000.00	22,200.00	13,030.00	13,030.00	9,170.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,117.76	0.00	140,117.76	70,058.88	70,058.88	70,058.88
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,117.32	0.00	46,117.32	0.00	0.00	46,117.32
22602050000000013480205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	136,586.16	0.00	136,586.16	68,293.08	68,293.08	68,293.08
22602080000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,737.52	0.00	87,737.52	43,868.76	43,868.76	43,868.76
22602080000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,732.44	0.00	32,732.44	0.00	0.00	32,732.44
22602080000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,657.12	0.00	108,657.12	54,328.56	54,328.56	54,328.56
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
24101100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,945.84	0.00	531,945.84	265,973.10	265,973.10	265,972.74
24101100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,055.16	0.00	243,055.16	0.00	0.00	243,055.16
24101100000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	926,385.12	0.00	926,385.12	463,193.02	463,193.02	463,192.10
24101100000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	63,185.60	63,185.60	56,814.40
24101100000000044110110000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	240,000.00	277,408.16	517,408.16	304,500.00	304,500.00	212,908.16

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2410110000000044120110000001AA	PREMIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	17,500.00	17,500.00	24,500.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,770,169.73	0.00	7,770,169.73	3,885,084.88	3,885,084.88	3,885,084.85
	4210110000000043910110000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18,849.28	18,849.28	0.00	0.00	18,849.28
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	67,699,587.00	-49,666,438.81	18,033,148.19	0.00	0.00	18,033,148.19
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20
	4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,588,082.00	-6,282,998.47	35,305,083.53	0.00	0.00	35,305,083.53
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,702.26	8,702.26	0.00	0.00	8,702.26
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.32	1.32	0.00	0.00	1.32
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	2,043,005.88	3,116,886.63	5,159,892.51	3,052,512.26	3,052,512.26	2,107,380.25	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50200FAF0661430109000001FA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TIRADERO MUNICIPAL	0.00	796,886.63	796,886.63	522,540.28	522,540.28	274,346.35
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,841.12	0.00	167,841.12	83,920.56	83,920.56	83,920.56
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,006.12	0.00	80,006.12	0.00	0.00	80,006.12
	2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	312,195.60	0.00	312,195.60	156,097.80	156,097.80	156,097.80
	2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	163,500.00	163,500.00	436,500.00
	2310209000000026120209000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	10,524.00	10,524.00	13,476.00
	2310209000000029610209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	0.00	54,000.00	13,300.00	13,300.00	40,700.00
	2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,000.00	30,000.00	114,000.00	110,548.00	110,548.00	3,452.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	135,781.20	0.00	135,781.20	66,706.89	66,706.89	69,074.31
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,963.44	0.00	38,963.44	0.00	0.00	38,963.44
	2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	97,999.44	0.00	97,999.44	48,220.89	48,220.89	49,778.55
	32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,996.48	0.00	123,996.48	61,998.24	61,998.24	61,998.24
	32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,031.28	0.00	64,031.28	0.00	0.00	64,031.28
	32102120000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	260,191.20	0.00	260,191.20	130,095.60	130,095.60	130,095.60
	32102120000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	32102120000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	321TF0200FAF0343110212000001FA	ADQUISICION DE 50,000 AVES MIXTAS DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	1,650,060.00	1,650,060.00	599,940.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	14,442,495.48	47,545,790.09	61,988,285.57	38,463,613.50	38,463,613.50	23,524,672.07	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21303120502PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	
	213031205PIM0261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0.00	592,465.60	592,465.60	592,465.60	592,465.60	0.00
	221030402PIM2061230109000075AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EL CAIGPOQUI	0.00	67,785.10	67,785.10	67,785.10	67,785.10	0.00
	221030403PIM1461430109000075AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CAMPOS DEPORTIVOS)	0.00	550,148.87	550,148.87	394,055.17	394,055.17	156,093.70
	22103080104PIN61410109000068AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,800,000.00	-2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103080105PIN61410109000072AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103080106PIN61410109000027AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	-1,002,731.17	997,268.83	0.00	0.00	997,268.83
	22103080107PIN61410109000037AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	22103080108PIN61410109000028AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	221030801PIM0961430109000024AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA EL COPALAR	0.00	1,547,356.27	1,547,356.27	1,547,356.27	1,547,356.27	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030806PIM1861530109000075AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO (PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS)	0.00	170,398.50	170,398.50	170,398.50	170,398.50	0.00
221030816PIM0661450109000019AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. MONTERREY - COL. LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 13+000 AL 14+100	0.00	350,000.00	350,000.00	250,933.31	250,933.31	99,066.69
221030816PIM0761450109000012AA	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN FERNANDO - COL. NUEVA VICTORIA SUBTRAMO KM 6+000 AL 9+600	0.00	650,000.00	650,000.00	615,332.27	615,332.27	34,667.73
221031204PIM1561230206000001AA	MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEA Y RED DE DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE (ADQUISICION DE PIEZAS ESPECIALES Y MATERIALES DE TRABAJO) PARA EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0.00	212,585.00	212,585.00	142,254.36	142,254.36	70,330.64
221031206PIM2261230109000075AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL COBERTURA MUNICIPAL.	0.00	398,112.00	398,112.00	122,507.10	122,507.10	275,604.90
221031206PIM2361230109000075AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL COBERTURA MUNICIPAL (DESAZOLVE DE CUNETAS Y EXTRACCION DE DERRUMBES)	0.00	249,933.60	249,933.60	116,609.00	116,609.00	133,324.60
22103120710PIM61430109000075AA	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN CABECERA MUNICIPAL (PINTURA DE GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS)	0.00	130,625.28	130,625.28	130,625.28	130,625.28	0.00
221031209PIM0561430109000075AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	376,344.28	376,344.28	376,344.28	376,344.28	0.00
22103121301PIN61230109000074AA	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202FIS1361440109000008EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	0.00	1,084,537.56	1,084,537.56	976,753.22	976,753.22	107,784.34
221UR0202FIS1761440109000076EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIBERA PIEDRA DE HIERRO	0.00	1,099,577.42	1,099,577.42	971,179.75	971,179.75	128,397.67
221UR0202FIS1861440109000031EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MAURICIO MARTINEZ	0.00	731,888.32	731,888.32	603,851.23	603,851.23	128,037.09
221UR0202FIS1961440109000023EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIBERA BENITO JUAREZ	0.00	1,367,299.10	1,367,299.10	1,198,158.93	1,198,158.93	169,140.17
221UR0202FIS2561430109000075EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO (BARRIO EL PORVENIR)	0.00	1,399,799.13	1,399,799.13	1,316,813.20	1,316,813.20	82,985.93
221UR0202FIS3761440109000035EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE	0.00	1,782,123.64	1,782,123.64	1,711,525.79	1,711,525.79	70,597.85
221UR0202FIS3861440109000037EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	966,747.85	966,747.85	0.00	0.00	966,747.85
221UR1801FIS3361410109000069EA	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA RIBERA EL PARAISO	0.00	1,068,980.63	1,068,980.63	0.00	0.00	1,068,980.63

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1901FIS3961410109000065EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO IMPROVICH	0.00	899,845.26	899,845.26	0.00	0.00	899,845.26
221UR2001FIS0261510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO (BARRIO LA UNION-CENTRO-BUENOS AIRES)	0.00	1,843,250.99	1,843,250.99	1,833,578.87	1,833,578.87	9,672.12
221UR2001FIS0561510109000051EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CRUZ	0.00	980,700.28	980,700.28	980,700.28	980,700.28	0.00
221UR2001FIS0861510109000015EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CHININAL	0.00	1,184,840.21	1,184,840.21	1,184,840.21	1,184,840.21	0.00
221UR2001FIS0961510109000037EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,725,766.31	1,725,766.31	1,725,766.31	1,725,766.31	0.00
221UR2001FIS1061510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL PANTEON	0.00	1,059,756.91	1,059,756.91	1,059,756.91	1,059,756.91	0.00
221UR2001FIS1161510109000029EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL CANELO	0.00	1,742,476.72	1,742,476.72	1,742,476.72	1,742,476.72	0.00
221UR2001FIS1461510109000041EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	0.00	1,699,767.45	1,699,767.45	1,561,880.58	1,561,880.58	137,886.87
221UR2001FIS1561510109000039EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CARMELO	0.00	1,200,062.61	1,200,062.61	1,200,062.61	1,200,062.61	0.00
221UR2001FIS1661510109000033EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL LIMON	0.00	1,597,530.22	1,597,530.22	0.00	0.00	1,597,530.22
221UR2001FIS2161510109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA TERRERO COPALAR	0.00	1,284,938.26	1,284,938.26	1,284,938.26	1,284,938.26	0.00
221UR2001FIS2261510109000038EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA LINDA VISTA	0.00	728,568.11	728,568.11	522,451.66	522,451.66	206,116.45
221UR2001FIS2461510109000077EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN RIBERA TIERRA Y LIBERTAD	0.00	527,932.44	527,932.44	527,932.44	527,932.44	0.00
221UR2001FIS2661510109000043EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SANTA RITA	0.00	1,397,575.26	1,397,575.26	1,096,381.93	1,096,381.93	301,193.33
221UR2001FIS2761510109000012EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA VICTORIA	0.00	1,530,675.39	1,530,675.39	785,708.16	785,708.16	744,967.23
221UR2001FIS2961510109000036EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN RIBERA ALVARO OBREGON	0.00	2,098,600.78	2,098,600.78	902,265.12	902,265.12	1,196,335.66
221UR2001FIS3161510109000075EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS MANGUITOS)	0.00	2,206,883.37	2,206,883.37	0.00	0.00	2,206,883.37
221UR2001FIS3461510109000053EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA RIBERA VALLE BONITO	0.00	1,499,734.22	1,499,734.22	0.00	0.00	1,499,734.22
221UR2001FIS3561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CENTRAL PTE, BARRIO SANTA ROSA	0.00	2,398,977.35	2,398,977.35	0.00	0.00	2,398,977.35

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FIS3661510109000028EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA-SAN JOSE-CENTRO)	0.00	1,777,729.01	1,777,729.01	245,147.33	245,147.33	1,532,581.68
221UR2404FIS0161530109000075EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,001,500.94	1,001,500.94	98,499.06
221UR4001FIS4061410109000028EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA RIBERA EL PROGRESO (BUENOS AIRES)	0.00	300,827.15	300,827.15	0.00	0.00	300,827.15
223030502PIM1161430109000075AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	99,837.29	99,837.29	99,837.29	99,837.29	0.00
223030505PIM2161430109000029AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIB. EL CANELO (BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP)	0.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	48,720.00	0.00
223031204PIM0161230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	523,262.88	523,262.88	303,805.08	303,805.08	219,457.80
223031204PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE 1A. SUR ENTRE 1A. Y 3A. ORIENTE	0.00	280,951.06	280,951.06	280,951.06	280,951.06	0.00
223031204PIM0861230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE MOTOR BOMBA 1)	0.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	533,600.00	0.00
223031204PIM1261230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE MOTOR BOMBA DE REPUESTO)	0.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	445,400.00	0.00
223031204PIM2461230206000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE BOMBEO) MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.	0.00	406,000.00	406,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00
223031204PIN0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	680,000.00	-680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031213PIM1361430109000075AA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1A. AVENIDA SUR, ENTRE 1A. Y 3A. ORIENTE	0.00	110,995.78	110,995.78	110,995.78	110,995.78	0.00
223AS1301FAF0761430206000075FA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (ZONA CENTRO, RIB. EL PROGRESO Y EL PORTILLO)	0.00	226,010.10	226,010.10	204,686.78	204,686.78	21,323.32
223AS1700FAF0225920206000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA, ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%) CABECERA MUNICIPAL	0.00	616,487.80	616,487.80	616,487.80	616,487.80	0.00
223AS3201FIS0661410109000003EA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RIBERA LAS PILAS (COLECTOR GENERAL) TERCERA ETAPA	0.00	1,410,584.84	1,410,584.84	1,410,584.84	1,410,584.84	0.00
223AS3202FIS0361440109000058EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RIBERA LAS ISABELES	0.00	592,222.93	592,222.93	549,163.96	549,163.96	43,058.97
223AS3202FIS0461440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VIVA CARDENAS	0.00	1,643,478.66	1,643,478.66	1,643,478.66	1,643,478.66	0.00
223AS3202FIS1261440109000075EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO BOTAFOGO)	0.00	664,965.71	664,965.71	623,887.46	623,887.46	41,078.25

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405FAF0161430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	0.00	334,314.32	334,314.32	332,442.36	332,442.36	1,871.96
224UR0405FAM0861430109000075FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL (2DA ETAPA)	0.00	389,914.27	389,914.27	302,033.92	302,033.92	87,880.35
24203120909PIN61430109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	782,495.48	0.00	782,495.48	0.00	0.00	782,495.48
242031209PIM0461430109000024AA	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CAMPO FUT 7 RIB. EL COPALAR	0.00	290,609.66	290,609.66	290,609.66	290,609.66	0.00
251030201PIM1661230109000001AA	DEMOLICION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
251030217PIM1761230109000027AA	REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON DE LA COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00
351UB0600FAF0961530109000055FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: CHAHUIPAC-RIB. 3 MARIA	0.00	380,654.29	380,654.29	380,654.29	380,654.29	0.00
351UB0600FAF1061530109000041FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL. VICENTE GUERRERO - LAS PERAS	0.00	299,685.71	299,685.71	295,258.36	295,258.36	4,427.35
351UB0600FAF1161530109000028FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO: RIB. EL PROGRESO - RIB. BENITO JUAREZ	0.00	700,079.51	700,079.51	700,079.51	700,079.51	0.00

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	181,500,146.26	-2,214,827.18	179,285,319.08	70,838,427.35	70,838,427.35	108,446,891.73

ELABORÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

REVISÓ

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

AUTORIZÓ

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE