

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	225,792.90	0.00	225,792.90	27,752.40	27,752.40	198,040.50
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,704.80	0.00	200,704.80	27,752.40	27,752.40	172,952.40
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,088.10	0.00	25,088.10	0.00	0.00	25,088.10

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,738,959.44	4,738,959.44	1,378,222.18	1,378,222.18	3,360,737.26
269AE0102FA00112210110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	1,564,350.74	1,564,350.74	342,084.24	342,084.24	1,222,266.50
269AE0102FA00126110110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	400,000.00	400,000.00	110,000.00	110,000.00	290,000.00
269AE0102FA00127110110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	100,980.00	100,980.00	0.00	0.00	100,980.00
269AE0102FA00127210110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	20,490.00	20,490.00	0.00	0.00	20,490.00
269AE0102FA00129110110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	60,082.20	60,082.20	0.00	0.00	60,082.20
269AE0102FA00131710110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	164,673.60	164,673.60	0.00	0.00	164,673.60
269AE0102FA00135510110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	150,000.00	150,000.00	27,036.12	27,036.12	122,963.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00135720110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
269AE0102FA00154920110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	837,682.81	837,682.81	441,520.00	441,520.00	396,162.81
269AE0102FA00156510110000001FA	PROTECCIO CIVIL(SUELDOS, UNIFORMES, REFACCIONES, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, ADQUISICION)	0.00	238,300.00	238,300.00	72,809.04	72,809.04	165,490.96
269AE0102FA00212210110000001FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,001,400.00	1,001,400.00	376,198.34	376,198.34	625,201.66
269AE0102FA00213220110000001FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	125,175.00	125,175.00	0.00	0.00	125,175.00
269AE0102FA00239810110000001FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,825.09	35,825.09	8,574.44	8,574.44	27,250.65

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	109,964,801.44	-63,304,583.30	46,660,218.14	14,944,602.51	14,944,602.51	31,715,615.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,683,296.00	0.00	2,683,296.00	1,341,648.00	1,341,648.00	1,341,648.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	419,035.20	0.00	419,035.20	209,517.60	209,517.60	209,517.60
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	387,791.40	0.00	387,791.40	0.00	0.00	387,791.40
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-5,550.00	44,450.00	42,334.88	42,334.88	2,115.12
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	3,855.60	3,855.60	144.40
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	15,000.00	20,000.00	19,801.20	19,801.20	198.80
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	13,700.00	43,700.00	40,022.27	40,022.27	3,677.73
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	500.00	500.00	484.70	484.70	15.30
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	13,000.00	38,000.00	37,861.12	37,861.12	138.88
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-49,300.00	700.00	0.00	0.00	700.00
1110101000000025110101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	4,750.00	250.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	11,860.00	11,860.00	11,032.52	11,032.52	827.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-86,160.00	13,840.00	5,775.98	5,775.98	8,064.02
1110101000000026120101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-46,459.00	3,541.00	0.00	0.00	3,541.00
1110101000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,000.00	3,000.00	2,532.28	2,532.28	467.72
1110101000000027310101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,004.00	8,004.00	996.00
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-47,109.00	2,891.00	1,550.00	1,550.00	1,341.00
1110101000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	46,799.97	46,799.97	46,799.97	46,799.97	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	85,000.00	155,000.00	151,802.86	151,802.86	3,197.14
1110101000000029810101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	39,800.00	39,800.00	39,788.00	39,788.00	12.00
1110101000000031310101000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000031710101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	13,300.00	13,300.00	12,412.00	12,412.00	888.00
1110101000000032110101000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	185,878.00	185,878.00	133,087.20	133,087.20	52,790.80
1110101000000032510101000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	2,500.00	2,500.00	2,400.01	2,400.01	99.99
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	19,000.00	19,000.00	18,734.00	18,734.00	266.00
1110101000000033510101000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	7,420.00	7,420.00	80.00
1110101000000034510101000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	19,605.19	19,605.19	394.81
1110101000000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-32,000.00	8,000.00	7,182.67	7,182.67	817.33
1110101000000036110101000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	92,300.00	92,300.00	92,220.00	92,220.00	80.00
1110101000000036120101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	11,083.80	11,083.80	916.20
1110101000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	26,734.00	26,734.00	25,539.00	25,539.00	1,195.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	42,950.00	42,950.00	32,070.00	32,070.00	10,880.00
1110101000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-20,214.00	19,786.00	19,730.00	19,730.00	56.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	0.00	500.00	500.00	380.00	380.00	120.00
1110101000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	158,000.00	158,000.00	157,961.00	157,961.00	39.00
1110101000000081110101000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	137,910.04	137,910.04	0.00	0.00	137,910.04
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,374.40	0.00	216,374.40	108,187.20	108,187.20	108,187.20
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,046.80	0.00	27,046.80	0.00	0.00	27,046.80
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,720.00	0.00	159,720.00	79,860.00	79,860.00	79,860.00
1220107000000013220000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,965.00	0.00	19,965.00	0.00	0.00	19,965.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,481,823.42	0.00	1,481,823.42	593,294.69	593,294.69	888,528.73
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,227.93	0.00	185,227.93	0.00	0.00	185,227.93
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-53,000.00	27,000.00	26,895.36	26,895.36	104.64
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-49,300.00	30,700.00	30,625.08	30,625.08	74.92
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	8,140.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	64,940.00	164,940.00	164,404.42	164,404.42	535.58
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-31,800.00	8,200.00	8,176.00	8,176.00	24.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	51,400.00	51,400.00	47,786.20	47,786.20	3,613.80
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	10,200.00	10,200.00	10,027.27	10,027.27	172.73
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	476,660.00	776,660.00	770,797.50	770,797.50	5,862.50
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	4,930.00	4,930.00	70.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,784.00	2,784.00	216.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-54,100.00	5,900.00	2,425.56	2,425.56	3,474.44
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	250.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	228,400.00	278,400.00	278,320.82	278,320.82	79.18
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	31,030.00	31,030.00	970.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	161,000.00	161,000.00	125,183.80	125,183.80	35,816.20
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1310102000000033110101000001AA	ASESORÍA	0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	100,000.00	377,440.00	477,440.00	477,076.37	477,076.37	363.63
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	8,100.00	8,100.00	6,913.60	6,913.60	1,186.40
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	4,408.00	4,408.00	592.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,712.00	3,712.00	1,288.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	186,000.00	206,000.00	205,260.88	205,260.88	739.12
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	20,000.00	51,600.00	71,600.00	71,572.00	71,572.00	28.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	33,500.00	33,500.00	30,383.64	30,383.64	3,116.36
1310102000000037310102000001AA	PASAJES NACIONALES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-26,200.00	13,800.00	13,751.30	13,751.30	48.70
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	7,000.00	7,000.00	720.00	720.00	6,280.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,193,809.48	-1,486,530.00	707,279.48	707,143.89	707,143.89	135.59
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	533,890.06	19,610.00	553,500.06	552,976.15	552,976.15	523.91
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,029,337.56	0.00	1,029,337.56	379,726.63	379,726.63	649,610.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,667.20	0.00	128,667.20	0.00	0.00	128,667.20
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,200.00	0.00	145,200.00	60,500.00	60,500.00	84,700.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,440,790.48	0.00	2,440,790.48	914,518.47	914,518.47	1,526,272.01
1390109000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	10,495.50	10,495.50	-10,495.50
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,000.00	155,406.00	555,406.00	1,262,040.00	1,262,040.00	-706,634.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	305,098.82	0.00	305,098.82	0.00	0.00	305,098.82
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000025920109000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,562,748.00	0.00	1,562,748.00	669,297.56	669,297.56	893,450.44
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	195,343.50	0.00	195,343.50	0.00	0.00	195,343.50
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,464,352.63	0.00	2,464,352.63	919,283.01	919,283.01	1,545,069.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,044.08	0.00	308,044.08	0.00	0.00	308,044.08
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	23,918.04	23,918.04	1,081.96
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000026120000000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000032910104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	19,963.60	19,963.60	36.40
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	23,239.14	23,239.14	6,760.86
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	10,187.19	10,187.19	19,812.81
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	50,000.00	50,000.00	46,708.56	46,708.56	3,291.44
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	373,725.17	0.00	373,725.17	174,251.35	174,251.35	199,473.82
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	190,266.74	190,266.74	0.00	0.00	190,266.74
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	11,656.89	11,656.89	0.00	0.00	11,656.89
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,347,222.63	0.00	2,347,222.63	922,038.45	922,038.45	1,425,184.18
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,402.83	0.00	293,402.83	0.00	0.00	293,402.83
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	578,368.42	0.00	578,368.42	136,756.80	136,756.80	441,611.62
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,296.05	0.00	72,296.05	0.00	0.00	72,296.05
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	233,470.32	0.00	233,470.32	71,348.01	71,348.01	162,122.31
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,183.79	0.00	29,183.79	0.00	0.00	29,183.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	47,751.34	0.00	47,751.34	0.00	0.00	47,751.34
	2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,651.92	0.00	61,651.92	30,825.96	30,825.96	30,825.96
	2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,706.49	0.00	7,706.49	0.00	0.00	7,706.49
	2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,174.50	0.00	61,174.50	30,585.60	30,585.60	30,588.90
	2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,646.81	0.00	7,646.81	0.00	0.00	7,646.81
	2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,492.80	0.00	55,492.80	0.00	0.00	55,492.80
	2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,936.60	0.00	6,936.60	0.00	0.00	6,936.60
	2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,124.40	0.00	43,124.40	21,562.18	21,562.18	21,562.22
	2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,390.55	0.00	5,390.55	0.00	0.00	5,390.55
	42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,983,429.86	0.00	3,983,429.86	2,216,714.88	2,216,714.88	1,766,714.98
	42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	60,060,170.00	-43,596,242.29	16,463,927.71	0.00	0.00	16,463,927.71
	42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	38.51	38.51	0.00	0.00	38.51
	42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,755.71	2,755.71	0.00	0.00	2,755.71
	42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	21,320,945.00	-21,295,738.00	25,207.00	0.00	0.00	25,207.00
	42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	555,107.39	555,107.39	0.00	0.00	555,107.39
	42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,945.74	1,945.74	0.00	0.00	1,945.74
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,372,312.99	12,202,244.83	13,574,557.82	4,247,399.26	4,247,399.26	9,327,158.56	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50600FA00312210202000001FA	PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	507,000.00	507,000.00	156,970.00	156,970.00	350,030.00
211R50600FA00313220202000001FA	PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	63,375.00	63,375.00	0.00	0.00	63,375.00
211R50600FA00339810202000001FA	PERSONAL DE PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	18,137.93	18,137.93	3,615.97	3,615.97	14,521.96
211R50702FA00412210202000001FA	PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	1,470,240.00	1,470,240.00	669,190.00	669,190.00	801,050.00
211R50702FA00413220202000001FA	PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	183,780.00	183,780.00	0.00	0.00	183,780.00
211R50702FA00439810202000001FA	PERSONAL DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0.00	52,597.84	52,597.84	15,584.54	15,584.54	37,013.30
227SU0200FA00512210110000001FA	PERSONAL DEL SERVICIO DE PANTEONES	0.00	576,000.00	576,000.00	238,000.00	238,000.00	338,000.00
227SU0200FA00513220110000001FA	PERSONAL DEL SERVICIO DE PANTEONES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
227SU0200FA00539810110000001FA	PERSONAL DEL SERVICIO DE PANTEONES	0.00	20,606.40	20,606.40	5,278.80	5,278.80	15,327.60
227SU0200FA00712210110000001FA	PERSONAL DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	647,328.00	647,328.00	276,592.00	276,592.00	370,736.00
227SU0200FA00713220110000001FA	PERSONAL DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	80,916.00	80,916.00	0.00	0.00	80,916.00
227SU0200FA00739810110000001FA	PERSONAL DE POLICIAS DE VIALIDAD	0.00	23,158.16	23,158.16	6,260.66	6,260.66	16,897.50
227SU0401FA00612210110000001FA	PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	5,342,592.00	5,342,592.00	2,355,751.32	2,355,751.32	2,986,840.68
227SU0401FA00613220110000001FA	PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	667,824.00	667,824.00	0.00	0.00	667,824.00
227SU0401FA00639810110000001FA	PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	191,131.23	191,131.23	54,795.51	54,795.51	136,335.72
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,766.56	0.00	174,766.56	34,594.93	34,594.93	140,171.63
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,845.82	0.00	21,845.82	0.00	0.00	21,845.82
256SB0100FA01044310108000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES 2026	0.00	2,140,058.27	2,140,058.27	0.00	0.00	2,140,058.27
267SS0600FA00944110102000001FA	FORTALECIMIENTO PECUARIO (AVES DE TRASPATIO)	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,045,067.21	0.00	1,045,067.21	430,765.53	430,765.53	614,301.68
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,633.40	0.00	130,633.40	0.00	0.00	130,633.40
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,545,448.08	47,392,867.18	54,938,315.26	18,863,822.23	18,863,822.23	36,074,493.03
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139031612PIM0151110110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	63,874.55	63,874.55	63,874.55	63,874.55	0.00
139031612PIM0151510110000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	11,997.99	11,997.99	11,997.99	11,997.99	0.00
139031612PIM0251510110000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	274,960.00	274,960.00	274,960.00	274,960.00	0.00
171PP0101FA01212210201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	4,414,440.00	4,414,440.00	1,595,243.48	1,595,243.48	2,819,196.52
171PP0101FA01213220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	551,805.00	551,805.00	0.00	0.00	551,805.00
171PP0101FA01226110201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	500,000.00	500,000.00	253,500.00	253,500.00	246,500.00
171PP0101FA01235510201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	250,000.00	250,000.00	64,459.12	64,459.12	185,540.88
171PP0101FA01239810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	157,926.59	157,926.59	36,375.06	36,375.06	121,551.53
171PP0102FA01356510201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,146.14	103,146.14	103,146.14	103,146.14	0.00
171PP0306FA01421110201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, TONER Y MATERIAL DE LIMPEZA)	0.00	200,000.00	200,000.00	55,966.17	55,966.17	144,033.83
171PP0306FA01421210201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, TONER Y MATERIAL DE LIMPEZA)	0.00	250,000.00	250,000.00	31,680.76	31,680.76	218,319.24
171PP0306FA01421610201000001FA	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA, TONER Y MATERIAL DE LIMPEZA)	0.00	150,000.00	150,000.00	28,859.64	28,859.64	121,140.36
2110312132600161430109000001AA	PIM001 MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	750,000.00
2130312052600361430109000001AA	PIM003 MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO	963,441.06	0.00	963,441.06	31,925.10	31,925.10	931,515.96
2210312072600861430109000001AA	PIM008 BACHEO DE CALLES	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2210312092600461230109000001AA	PIM004 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL)	982,007.02	0.00	982,007.02	330,996.75	330,996.75	651,010.27
221UR0202EA02261440109000568EA	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0.00	1,353,623.95	1,353,623.95	0.00	0.00	1,353,623.95
221UR2001EA00161410109000078EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN(BARRIO SAN ANDRES) MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	1,954,658.86	1,954,658.86	1,544,353.02	1,544,353.02	410,305.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA00361410109000566EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN(BARRIO EUREKA)	0.00	1,331,779.90	1,331,779.90	926,943.74	926,943.74	404,836.16
221UR2001EA00461410109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. OTE ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 1A SUR, TECPATAN(CABECERA MUNICIPAL)	0.00	980,661.56	980,661.56	980,661.56	980,661.56	0.00
221UR2001EA00561410109000567EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO ARTESANAL	0.00	599,209.99	599,209.99	599,209.99	599,209.99	0.00
221UR2001EA00661410109000002EA	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL MARGEN DEL RIO TOTOPAC (LA GRAN VIA), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN, CHIAPA.S	0.00	4,568,583.82	4,568,583.82	0.00	0.00	4,568,583.82
221UR2001EA00761410109000070EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL, MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS	0.00	1,269,871.91	1,269,871.91	836,178.99	836,178.99	433,692.92
221UR2001EA00961410109000041EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	1,823,399.86	1,823,399.86	0.00	0.00	1,823,399.86
221UR2001EA01461410109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 2A SUR ENTRE 1RA ORIENTE Y 2A. ORIENTE, TECPATA(CABECERA MUNICIPAL), CHIAPAS.	0.00	1,996,136.00	1,996,136.00	0.00	0.00	1,996,136.00
221UR2001EA01661410109000554EA	CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD EL LAUREL	0.00	435,884.06	435,884.06	0.00	0.00	435,884.06
221UR2001EA01961410109000006EA	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	1,094,958.80	1,094,958.80	0.00	0.00	1,094,958.80
221UR2001EA02061410109000080EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD NUEVA EXPERIENCIA, MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	446,972.68	446,972.68	0.00	0.00	446,972.68
221UR2001EA04761410109000005EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVO NARANJO	0.00	828,909.40	828,909.40	828,909.40	828,909.40	0.00
221UR2001EA05161410109000049EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO MIXTO EN LA LOCALIDAD NUEVO QUECHULA MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	1,333,385.07	1,333,385.07	1,333,385.07	1,333,385.07	0.00
221UR2001EC01861410109000004EC	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIMBAK	0.00	923,285.55	923,285.55	923,285.55	923,285.55	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2005EA01261430109000056EA	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ASUNCION DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	1,950,231.46	1,950,231.46	1,195,539.30	1,195,539.30	754,692.16
221UR2005EA04161430109000563EC	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	355,360.36	355,360.36	355,360.36	355,360.36	0.00
221UR2005EA05061430109000002EC	REHABILITACION DE CALLE 3RA ORIENTE BARRIO SAN MARCOS, CABECERA MUNICIPAL, TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	255,118.80	255,118.80	255,118.80	255,118.80	0.00
221UR2201EA01561410109000002EA	CONSTRUCCION DEL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACION EN LA LOCALIDAD DE TECPATAN(CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	488,915.22	488,915.22	0.00	0.00	488,915.22
221UR2405EA00261430109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO DESVIO CARRETERA A FRANCISCO LEON - SIMBAK DEL KMO 0+000 AL 4+000	0.00	923,199.94	923,199.94	923,199.94	923,199.94	0.00
221UR3001EA01861410109000041EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	3,203,772.98	3,203,772.98	0.00	0.00	3,203,772.98
221UR3001EA05761410109000435EC	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE CCT: 07KPR5773T EN LA LOCALIDAD RIBERA LA PIÑITA, MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	362,628.61	362,628.61	362,628.61	362,628.61	0.00
221UR3501EA00861410109000005EA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NARANJO MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	5,070,358.35	5,070,358.35	1,571,788.31	1,571,788.31	3,498,570.04
221UR3501EA02161410109000001EA	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	3,043,892.43	3,043,892.43	0.00	0.00	3,043,892.43
2230312042600761430109000001AA	PIM007 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,200,000.00	-1,137,315.76	62,684.24	14,246.79	14,246.79	48,437.45
223AS0905EA01061430109000020EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MENAPAC DEL MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	338,047.34	338,047.34	0.00	0.00	338,047.34
223AS2001FA00839220109000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA NACIONALES (CONAGUA)	0.00	300,000.00	300,000.00	191,141.00	191,141.00	108,859.00
223AS3202EA01161440109000025EA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	2,035,517.96	2,035,517.96	1,143,477.48	1,143,477.48	892,040.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA01361430109000022EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LUIS ESPINOSA, MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	491,636.86	491,636.86	491,636.86	491,636.86	0.00
2240312102600561430109000001AA	PIM005 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	800,000.00	0.00	800,000.00	138,336.94	138,336.94	661,663.06
225VI0501001OT61110109000570EA	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO MUNICIPIO DE TECPATAN, CHIAPAS.	0.00	79,675.19	79,675.19	79,675.19	79,675.19	0.00
2260312082600261430109000001AA	PIM002 MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	800,000.00	-350,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
2260312092600661430109000001AA	PIM006 MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES	800,000.00	-424,960.00	375,040.00	0.00	0.00	375,040.00
227U90706IND0132510109000002EA	ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS PARA EL SERVICIO Y TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS DE LEVANTAMENTOS, PROYECCION Y RECORRIDOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	900,000.00	900,000.00	200,000.00	200,000.00	700,000.00
2420310092600961210109000001AA	PIM009 LETRAS CORPOREAS	0.00	50,000.00	50,000.00	30,740.00	30,740.00	19,260.00
2510312062601061430109000562AA	PIM010 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TECPATAN	0.00	150,000.00	150,000.00	74,304.81	74,304.81	75,695.19
3510312062601261530109000001AA	PIM012 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	1,637,315.76	1,637,315.76	714,715.76	714,715.76	922,600.00
3510312072601161230109000001AA	PIM011 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	16,000.00	16,000.00	284,000.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	1,535,600.00	1,535,600.00	767,800.00	767,800.00	767,800.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201IND0233110109000002EA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAIS, EJERCICIO FISCAL 2026, EN EL MUNICIPIO DE TECPATÁN	0.00	1,535,600.00	1,535,600.00	767,800.00	767,800.00	767,800.00
Total General		119,108,355.41	2,565,088.15	121,673,443.56	40,229,598.58	40,229,598.58	81,443,844.98

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TECPATÁN

EAEPE-CP
03-sep.-26
Pág. 14 de 14

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE LUIS MENDEZ SANCHEZ

TESORERO

MARIA ROSARIO PEREZ FLORES

SINDICO

CESAR EDGAR MARIN GOMEZ

PRESIDENTE