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**	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**0.00**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,157,011.68**	**1,157,011.68**	**1,157,011.68**	**1,157,011.68**	**0.00**
269AE0102FA00211340201000012FA	FA002.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	315,600.00	315,600.00	315,600.00	315,600.00	0.00
269AE0102FA00213220201000012FA	FA002.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00
269AE0102FA00239810201000012FA	FA002.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	0.00	7,805.84	7,805.84	7,805.84	7,805.84	0.00
269AE0102FA00311340201000012FA	FA003.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	315,600.00	315,600.00	315,600.00	315,600.00	0.00
269AE0102FA00313220201000012FA	FA003.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00
269AE0102FA00339810201000012FA	FA003.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE LLUVIA	0.00	7,805.84	7,805.84	7,805.84	7,805.84	0.00
269AE0102FA01212210201000012FA	FA012. CONTRATACION DE JORNALEROS DURANTE LA TEMPORADA DE ESTIAJE (MARZO - MAYO)	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**74,482,180.06**	**-51,595,194.70**	**22,886,985.36**	**22,563,334.84**	**22,563,334.84**	**323,650.52**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	795,840.00	0.00	795,840.00	795,840.00	795,840.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	152,640.00	0.00	152,640.00	152,640.00	152,640.00	0.00
11101010000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,800.00	0.00	118,800.00	118,800.00	118,800.00	0.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,800.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,096,939.20	0.00	1,096,939.20	1,096,939.20	1,096,939.20	0.00
13101020000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	800,000.00	0.00	800,000.00	799,200.00	799,200.00	800.00
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	225,908.00	0.00	225,908.00	225,908.00	225,908.00	0.00
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	258,508.80	0.00	258,508.80	258,508.80	258,508.80	0.00
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-164,412.16	35,587.84	35,587.84	35,587.84	0.00
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-277,794.82	22,205.18	22,205.18	22,205.18	0.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	-160,933.99	39,066.01	39,066.01	39,066.01	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	-124,124.79	75,875.21	75,875.21	75,875.21	0.00
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
13101020000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002611010 2000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
131010200000002612010 2000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	-70,218.16	9,781.84	9,781.84	9,781.84	0.00
131010200000002711010 2000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000.00	-32.52	99,967.48	98,122.08	98,122.08	1,845.40
131010200000002731010 2000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002911010 2000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-90,824.60	9,175.40	9,175.40	9,175.40	0.00
131010200000003111010 2000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
131010200000003221010 2000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003251010 2000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003291010 2000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	139,837.71	139,837.71	10,162.29
131010200000003341010 2000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00	180,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00
131010200000003511010 2000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-44,049.05	5,950.95	5,950.95	5,950.95	0.00
131010200000003521010 2000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003531010 2000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-5,814.00	24,186.00	24,186.00	24,186.00	0.00
131010200000003551010 2000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-99,022.52	100,977.48	90,308.90	90,308.90	10,668.58
131010200000003611010 2000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003613010 2000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-49,249.00	30,751.00	24,889.60	24,889.60	5,861.40
131010200000003661010 2000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00
131010200000003721010 2000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	-36,176.98	13,823.02	13,823.02	13,823.02	0.00
131010200000003751010 2000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	113,122.75	113,122.75	6,877.25
131010200000003821010 2000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	398,073.64	2,398,073.64	2,398,073.64	2,398,073.64	0.00
131010200000003822010 2000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,282,100.87	709,619.13	1,991,720.00	1,991,720.00	1,991,720.00	0.00
131010200000004311010 2000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	300,000.00	69,500.00	369,500.00	369,500.00	369,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000004411010200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	756,463.42	715,749.00	1,472,212.42	1,472,131.62	1,472,131.62	80.80
131010200000004412010200000 1AA	PREMIOS	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00
131010200000004431010200000 1AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	50,000.00	20,000.00	70,000.00	64,738.75	64,738.75	5,261.25
131010200000004451010200000 1AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004481010200000 1AA	OTRAS AYUDAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000001134010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00
132010300000001322010300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
139010900000001134010900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,953.60	0.00	571,953.60	571,953.60	571,953.60	0.00
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,340.00	0.00	110,340.00	110,340.00	110,340.00	0.00
139010900000001348010900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	90,086.40	0.00	90,086.40	90,086.40	90,086.40	0.00
139010900000002461010900000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002491010900000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	3,433.87	3,433.87	6,566.13
139010900000002521010900000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	17,620.00	17,620.00	2,380.00
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
139010900000002721010900000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	-98,004.20	1,995.80	1,995.80	1,995.80	0.00
139010900000002911010900000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002961010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	40,000.00	240,000.00	227,842.67	227,842.67	12,157.33
139010900000003251010900000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003261010900000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003351010900000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003551010900000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-130,429.00	69,571.00	69,571.00	69,571.00	0.00
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,456.00	0.00	1,365,456.00	1,365,456.00	1,365,456.00	0.00
139011000000001322011000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,576.00	0.00	227,576.00	227,576.00	227,576.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,082,743.20	0.00	1,082,743.20	1,082,743.20	1,082,743.20	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	231,960.00	0.00	231,960.00	231,960.00	231,960.00	0.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,016.80	0.00	309,016.80	309,016.80	309,016.80	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-265,464.46	34,535.54	33,314.28	33,314.28	1,221.26
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-159,965.37	40,034.63	40,034.63	40,034.63	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-49,072.00	928.00	928.00	928.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-9,873.92	10,126.08	10,126.08	10,126.08	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	16,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	5,755.64	25,755.64	25,755.64	25,755.64	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,180.97	4,180.97	4,180.97	4,180.97	0.00
1520104000000036130104000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	-32,577.00	67,423.00	67,423.00	67,423.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	130,000.00	26,105.00	156,105.00	156,105.00	156,105.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	0.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	355,200.00	0.00	355,200.00	355,200.00	355,200.00	0.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	59,200.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,600.00	0.00	141,600.00	141,600.00	141,600.00	0.00
2230206000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00
2230206000000025210206000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	-18,375.95	21,624.05	2,575.00	2,575.00	19,049.05
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	180,000.00	108,822.60	288,822.60	288,822.60	288,822.60	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,600.00	0.00	117,600.00	117,600.00	117,600.00	0.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	401,769.00	1,101,769.00	1,101,769.00	1,101,769.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
2260208000000024820208000001AA	PLANTAS DE ORNATO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	61,200.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	0.00
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,008,272.77	0.03	3,008,272.80	3,008,272.80	3,008,272.80	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,338.03	5,338.03	0.00	0.00	5,338.03
4210110000000081610110000001HB	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	2,660.55	2,660.55	0.00	0.00	2,660.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008161011000000001HD	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	7,764.15	7,764.15	0.00	0.00	7,764.15
421011000000008321011000000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	44,026,410.00	-44,026,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008321011000000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	80,892.90	80,892.90	0.00	0.00	80,892.90
421011000000008321011000000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	79,288.01	79,288.01	0.00	0.00	79,288.01
421011000000008322011000000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,632,265.00	-6,632,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000008322011000000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	54,557.04	54,557.04	0.00	0.00	54,557.04
421011000000008322011000000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,055.45	9,055.45	0.00	0.00	9,055.45
421011000000008329011000000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,163.65	1,163.65	0.00	0.00	1,163.65
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**	**770,000.00**	**3,964,069.75**	**4,734,069.75**	**4,734,069.75**	**4,734,069.75**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA00411340110000012FA	FA004.- ASISTENCIA TECNICA (CMSP; PREV DEL DELITO) 2025	0.00	890,759.28	890,759.28	890,759.28	890,759.28	0.00
227SU0401FA00413220110000012FA	FA004.- ASISTENCIA TECNICA (CMSP; PREV DEL DELITO) 2025	0.00	148,592.20	148,592.20	148,592.20	148,592.20	0.00
227SU0401FA00439810110000012FA	FA004.- ASISTENCIA TECNICA (CMSP; PREV DEL DELITO) 2025	0.00	22,034.25	22,034.25	22,034.25	22,034.25	0.00
231020900000001134020900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,200.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
231020900000001322020900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
256021000000001134021000000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,400.00	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	0.00
256021000000001322021000000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,900.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00
256SB0100FA01444310110000012FA	FA014. DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	604,670.91	604,670.91	604,670.91	604,670.91	0.00
268SS0500FA00544110110000012FA	FA005. GRATIFICACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 2025	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
321021200000001134021200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,000.00	0.00	411,000.00	411,000.00	411,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	68,500.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
32102120000000431102120000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,206,100.00	1,206,100.00	1,206,100.00	1,206,100.00	0.00
32102130000000113402130000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,400.00	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00
32102130000000132202130000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00
321TF0100FA01311340110000012FA	FA013. CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	693,840.15	693,840.15	693,840.15	693,840.15	0.00
321TF0100FA01313220110000012FA	FA013. CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	140,387.34	140,387.34	140,387.34	140,387.34	0.00
321TF0100FA01339810110000012FA	FA013. CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	17,685.62	17,685.62	17,685.62	17,685.62	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**4,364,736.19**	**43,849,035.16**	**48,213,771.35**	**47,727,005.11**	**47,727,005.11**	**486,766.24**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602ADQ0154110102000001AA	ADQ01. ADQUISICION DE AUTOMOVIL VENTO HIGHLINE 1.6L 5 VEL ESTANDAR, PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	0.00
171PP0801FA00111340201000012FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL 2025	0.00	1,631,460.00	1,631,460.00	1,631,460.00	1,631,460.00	0.00
171PP0801FA00113220201000012FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL 2025	0.00	236,321.59	236,321.59	236,321.59	236,321.59	0.00
171PP0801FA00133510201000012FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL 2025	0.00	48,972.00	48,972.00	48,972.00	48,972.00	0.00
171PP0801FA00139810201000012FA	FA001.- DIGNIFICACION POLICIAL 2025	0.00	38,299.53	38,299.53	38,299.53	38,299.53	0.00
171PP1214FA00722110201000012FA	FA007. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171PP1214FA00726110201000012FA	FA007. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	301,200.00	301,200.00	301,200.00	301,200.00	0.00
171PP1214FA00727110201000012FA	FA007. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	103,907.00	103,907.00	103,907.00	103,907.00	0.00
171PP1214FA00735510201000012FA	FA007. EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
171PP1419FA01156510201000012FA	FA011. ADQUISICION DE RADIOS	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00
172RD0203FA00827110201000012FA	FA008. EQUIPAMIENTO DE LA U M P C (ADQ DE UNIFORMES)	0.00	82,673.20	82,673.20	82,673.20	82,673.20	0.00
172RD0203FA01029110201000012FA	FA010. EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. (ADQ DE HERRAMIENTAS)	0.00	115,524.40	115,524.40	115,524.40	115,524.40	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0205FA00929110201000012FA	FA009. ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LOS COMITES HUMANISTAS	0.00	105,774.60	105,774.60	105,774.60	105,774.60	0.00
213031705000016143010900000 1AA	0001. REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CAB MPAL.	900,000.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031010PIM0361210109000009AA	PIM03.- CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EL GUAYABAL.	0.00	737,487.32	737,487.32	737,487.32	737,487.32	0.00
221031706PIM0161530109000003AA	PIM01.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE	0.00	557,753.59	557,753.59	557,753.59	557,753.59	0.00
221031706PIM0261530109000002AA	PIM02.- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, PONCIANO ARRIAGA	0.00	1,729,168.63	1,729,168.63	1,729,168.63	1,729,168.63	0.00
221UR0505EA00161530109000009EA	EA001.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABAL	0.00	2,019,904.37	2,019,904.37	2,019,904.37	2,019,904.37	0.00
221UR0505EA00261530109000012EA	EA002.-REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS LA BARRANCA	0.00	1,336,870.55	1,336,870.55	1,336,870.55	1,336,870.55	0.00
221UR0505EA00361530109000012EA	EA003.- REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS LA REPRESA	0.00	835,832.00	835,832.00	835,832.00	835,832.00	0.00
221UR0505EA00461530109000005EA	EA004.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO DOLORES	0.00	580,521.44	580,521.44	580,521.44	580,521.44	0.00
221UR1101FOT0161210109000001FA	FOT01.- CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	367,374.25	367,374.25	367,374.25	367,374.25	0.00
221UR2001EA01161510109000003EA	EA011.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO PARQUE CENTRAL VILLA DE GUADALUPE LOC. VILLA DE GUADALUPE	0.00	745,113.50	745,113.50	745,113.50	745,113.50	0.00
221UR2001EA01561510109000002EA	EA015.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO HCO 5TA NTE, PONCIANO ARRIAGA	0.00	1,336,882.98	1,336,882.98	1,336,882.98	1,336,882.98	0.00
221UR2001EA01661510109000001EA	EA016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO, BELISARIO DOMINGUEZ, CAB MPAL.	0.00	1,210,209.97	1,210,209.97	1,210,209.97	1,210,209.97	0.00
221UR2001EA02161510109000001EA	EA021. PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. DANIEL DELGADILLO 2DA ETAPA, CAB MPAL.	0.00	1,428,292.98	1,428,292.98	1,428,292.98	1,428,292.98	0.00
221UR2001EA02761510109000001EA	EA027.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL PANTEON	0.00	999,256.43	999,256.43	999,256.43	999,256.43	0.00
221UR2001EA02861510109000001EA	EA028. PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA, CAB.MPAL.	0.00	934,292.20	934,292.20	934,292.20	934,292.20	0.00
221UR3001EA00561210109000001EA	EA005.- CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES; CAB.MPAL.	0.00	1,415,430.82	1,415,430.82	1,415,430.82	1,415,430.82	0.00
221UR3501EA02661410109000003EA	EA026.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, VILLA DE GUADALUPE 2DA ETAPA	0.00	3,489,103.43	3,489,103.43	3,489,103.43	3,489,103.43	0.00
221UR7801EA00861410109000005EA	EA008.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO; NUEVO DOLORES	0.00	2,769,022.58	2,769,022.58	2,769,022.58	2,769,022.58	0.00
223031204000036143010900000 1AA	0003. MANTENIMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA, CAB.MPAL.	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905EA01761430109000001EA	EA017.- REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, BARRIO 20 NOV. CAB.MPAL	0.00	469,571.48	469,571.48	469,571.48	469,571.48	0.00
223AS0905EAAD561430109000009EA	EAAD5. REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE , EL GUAYABAL	0.00	60,535.85	60,535.85	60,535.85	60,535.85	0.00
223AS0905EAOT161430109000001EA	EAOT1.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO SANTA CECILIA, CAB MPAL.	0.00	253,180.54	253,180.54	253,180.54	253,180.54	0.00
223AS0905EAT0461430109000001EA	EOT04.- REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DANIEL DELGADILLO,CAB MPAL.	0.00	250,040.19	250,040.19	250,040.19	250,040.19	0.00
223AS0905EOT0561430109000001EA	EOT05. REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CALLE DANIEL DELGADILLO ,CAB MPAL.	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
223AS1401EA02461410109000002EA	EA024. CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; PONCIANO ARRIAGA	0.00	487,433.48	487,433.48	487,433.48	487,433.48	0.00
223AS1405EOT0661430109000001EA	EOT06.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO; CAB.MPAL.	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223AS2001FA00639220110000012FA	FA006. PAGO DERECHOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (CONAGUA)	0.00	78,405.00	78,405.00	78,405.00	78,405.00	0.00
223AS2601EA00661410109000004EA	EA006.-CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO ELEVADO DE AGUA POTABLE. EL PARAISO	0.00	1,744,996.71	1,744,996.71	1,744,996.71	1,744,996.71	0.00
22403121000002614301090000001AA	0002. MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICA CAB.MPAL.	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224UR0405EA01361430109000001EA	EA013.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAB.MPAL.	0.00	1,836,021.90	1,836,021.90	1,836,021.90	1,836,021.90	0.00
224UR0405EOT0261430109000001EA	EOT02.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO CENTRO	0.00	242,069.40	242,069.40	242,069.40	242,069.40	0.00
224UR0405EOT0361430109000001EA	EOT03.-REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CAB.MPAL.	0.00	385,324.16	385,324.16	385,324.16	385,324.16	0.00
225VI0101983116111010900000 1GC	GC001-98311. PMTH-DOPM/SEDATU-FISM-01/2016 (APORT FRAL) CONSTRUCC DE 59 CUARTOS ADICION. DE 3.0X4.0 (DISMINUCION DE COSTO POR $44,431.00 P/PAGO ACCION GB001REINT REC NO EJERCIDOS A TESOFE EN 2017) $2,125,253.71 MENOS $44,331.00 = $2,080,922.7	0.00	486,766.24	486,766.24	0.00	0.00	486,766.24
225VI0101EA00761110109000001EA	EA007.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO CENTRO	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA00961110109000001EA	EA009.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS; CAB.MPAL.	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA01061110109000001EA	EA010.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO SANTA CECILIA, CAB.MPAL	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA01261110109000001EA	EA012.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO DANIEL DELGADILLO, CAB.MPAL.	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA01861110109000002EA	EA018. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CALLE CENTRAL, PONCIANO ARRIAGA.	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA01961110109000001EA	EA019. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, CAB.MPAL.	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA02061110109000001EA	EA020. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO SANTA CECILIA 2	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA02261110109000002EA	EA022.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AVENIDA 2DA NORTE COL PONCIANO ARRIAGA	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA02561110109000002EA	EA025. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2DA SUR ; PONCIANO ARRIAGA.	0.00	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	1,314,908.10	0.00
225VI0101EA02961110109000003EA	EA029. CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOC. VILLA DE GUADALUPE	0.00	657,454.05	657,454.05	657,454.05	657,454.05	0.00
225VI0201EAAD161110109000008EA	EAAD1.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME EL TRIUNFO	0.00	685,577.40	685,577.40	685,577.40	685,577.40	0.00
225VI0201EAAD261110109000013EA	EAAD2.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME; LA MERCED.	0.00	794,310.00	794,310.00	794,310.00	794,310.00	0.00
225VI0201EAAD361110109000002EA	EAAD3. CONSTRUCCION DE MURO FIRME, PONCIANO ARRIAGA.	0.00	312,765.00	312,765.00	312,765.00	312,765.00	0.00
225VI0201EAAD461110109000001EA	EAAD4. CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL.	0.00	494,856.00	494,856.00	494,856.00	494,856.00	0.00
225VI0201EAAD661110109000003EA	EAAD6. CONSTRUCCION DE MURO FIRME, VILLA DE GUADALUPE	0.00	137,616.60	137,616.60	137,616.60	137,616.60	0.00
227U90106EPR0133510109000001EA	EPR01. CREACION Y ACTUALIZ.NORMAT.DE LOS GOBIERNOS LOCALES (ELAB. PLAN DE DESARROLLO MPAL 2024-2027)	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
227U90706IND0132510109000001EA	IND01. RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICAC Y SEGUIM DE OBRAS PUBLICAS MPIO DE TOTOLAPA CHIAPAS.	0.00	214,368.00	214,368.00	214,368.00	214,368.00	0.00
241031203000046143010900000 1AA	0004. MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, CAB.MPAL.	964,736.19	-964,736.19	0.00	0.00	0.00	0.00
252ED0701EA02361210109000001EA	EA023.- CONSTRUCCION DE AULA EN EL TELEBACHILLERATO NUM 50; CAB. MPAL	0.00	905,907.09	905,907.09	905,907.09	905,907.09	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**
		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
227U90201IND0233220109000001EA	IND02. ELABORACION E INTEGRACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE VILLA DE GUADALUPE	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	Total General	**79,756,916.25**	**-2,425,078.11**	**77,331,838.14**	**76,521,421.38**	**76,521,421.38**	**810,416.76**

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO

TESORERO

REVISÓ

JUANA MARIA LOPEZ GARCIA

SINDICO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ

PRESIDENTE