

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	2,310,408.76	535,269.00	2,845,677.76	1,806,920.28	1,806,920.28	1,038,757.48
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	888,583.33	888,583.33	371,416.67
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	366,000.00	0.00	366,000.00	256,383.33	256,383.33	109,616.67
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,687.28	265,000.00	294,687.28	286,840.25	286,840.25	7,847.03
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,264.16	0.00	102,264.16	73,930.88	73,930.88	28,333.28
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	27,689.00	27,689.00	87,311.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,200.00	4,200.00	5,800.00
1390105000000026110110020001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,736.00	0.00	2,736.00	690.00	690.00	2,046.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,123.00	1,123.00	877.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	8,973.63	8,973.63	41,026.37
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,756.00	0.00	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	66,400.00	66,400.00	56,840.00	56,840.00	9,560.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	64,433.40	0.00	64,433.40	0.00	0.00	64,433.40
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	61,361.86	61,361.86	3,638.14

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	6,869.00	6,869.00	6,869.00	6,869.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,518.84	0.00	4,518.84	0.00	0.00	4,518.84
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	16,936.00	16,936.00	8,064.00
1390105000000036120105000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES		0.00	50,000.00	50,000.00	36,500.00	36,500.00	13,500.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES		3,013.08	0.00	3,013.08	0.00	0.00	3,013.08
COMPROMISOS								
N	DESASTRES NATURALES		0.00	4,807,299.00	4,807,299.00	1,369,708.23	1,369,708.23	3,437,590.77
269AE0102FA01912210201000002FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	390,000.00	390,000.00	227,500.00	227,500.00	162,500.00
269AE0102FA01913220201000002FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
269AE0102FA01939810201000002FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		0.00	9,646.00	9,646.00	0.00	0.00	9,646.00
269AE0102FA02012210201000004FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO JORNALES) ENERO-MARZO		0.00	1,085,663.25	1,085,663.25	968,803.68	968,803.68	116,859.57
269AE0102FA02112210201000004FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO JORNALES) ABRIL-JUNIO		0.00	1,085,663.25	1,085,663.25	173,404.55	173,404.55	912,258.70
269AE0102FA02212210201000004FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO JORNALES) JULIO-SEPTIEMBRE		0.00	1,085,663.25	1,085,663.25	0.00	0.00	1,085,663.25
269AE0102FA02312210201000004FA	ACCIONES EMERGENTES (PAGO JORNALES) OCTUBRE-DICIEMBRE		0.00	1,085,663.25	1,085,663.25	0.00	0.00	1,085,663.25
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES								
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		328,761,322.94	-170,940,104.00	157,821,218.94	40,924,856.47	40,911,719.47	116,896,362.47
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101010001AA	DIETAS		2,340,000.00	0.00	2,340,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	615,000.00
1110101000000011340101010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	1,013,500.00	1,013,500.00	372,500.00
1110101000000013220101010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		661,256.00	0.00	661,256.00	0.00	0.00	661,256.00
1110101000000013480101010001AA	COMPENSACIÓN FIJA		241,536.00	0.00	241,536.00	176,652.00	176,652.00	64,884.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000021110101010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1110101000000021210101010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1110101000000021610101010001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,200.00	0.00	3,200.00	928.00	928.00	2,272.00
1110101000000022110101010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,800.00	9,000.00	13,800.00	10,521.00	10,521.00	3,279.00
1110101000000026110101020001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,200.00	1,200.00	8,800.00
1110101000000027310101010001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1110101000000029410101010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,956.00	0.00	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
1110101000000029610101010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,719.00	0.00	10,719.00	0.00	0.00	10,719.00
1110101000000031410101010001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1110101000000035510101010001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,735.75	0.00	24,735.75	0.00	0.00	24,735.75
1110101000000037110101010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,433.34	5,433.34	4,566.66
1110101000000037510101010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	98,200.00	-5,000.00	93,200.00	5,342.00	5,342.00	87,858.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	189,200.00	189,200.00	110,800.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	90,000.00	0.00	90,000.00	64,100.00	64,100.00	25,900.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	534.02	534.02	534.02	534.02	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	1,900.00	1,900.00	8,100.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,997.89	0.00	2,997.89	0.00	0.00	2,997.89
1210106000000036110106000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1210106000000037110106000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,000.00	10,000.00	9,400.00	9,400.00	600.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,750.00	10,000.00	16,750.00	12,667.18	12,667.18	4,082.82
1210106000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,000.00	1,000.00	142.00	142.00	858.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	816,383.33	816,383.33	443,616.67
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,054,800.00	1,054,800.00	345,200.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	341,080.00	0.00	341,080.00	9,010.99	9,010.99	332,069.01
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	786,480.00	0.00	786,480.00	492,938.34	492,938.34	293,541.66
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,449.67	0.00	54,449.67	2,086.00	2,086.00	52,363.67
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,924.00	-100,000.00	39,924.00	9,015.00	9,015.00	30,909.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	200,000.00	236,000.00	148,282.92	148,282.92	87,717.08
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	568,792.00	-381,585.20	187,206.80	106,823.40	106,823.40	80,383.40
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	36,825.59	36,825.59	13,174.41
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	18,321.00	0.00	18,321.00	0.00	0.00	18,321.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	54,700.02	54,700.02	5,299.98
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	9,500.00	9,500.00	2,500.00
1310102000000025110102000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,088.00	2,088.00	2,912.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	215,000.00	215,000.00	180,740.00	180,740.00	34,260.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	8,085.20	8,085.20	8,085.20	8,085.20	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-261,500.00	238,500.00	34,121.85	34,121.85	204,378.15
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	10,700.44	10,700.44	69,299.56
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	98,000.00	0.00	98,000.00	52,530.00	52,530.00	45,470.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	25,814.64	25,814.64	24,185.36
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,390.32	19,390.32	30,609.68
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	0.00	150,000.00	34,460.14	34,460.14	115,539.86

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,766.80	1,766.80	3,233.20
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	6,981.69	6,981.69	18,018.31
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,434.00	0.00	217,434.00	107,143.16	107,143.16	110,290.84
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	500.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,065,122.00	3,065,122.00	1,934,878.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	86,760.00	86,760.00	71,340.00	71,340.00	15,420.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	296,600.00	1,110,000.00	1,406,600.00	1,363,700.00	1,363,700.00	42,900.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	190,000.00	190,000.00	105,560.00	105,560.00	84,440.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	26,274.00	13,137.00	8,726.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,437.00	10,000.00	30,437.00	7,071.96	7,071.96	23,365.04
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,000.00	30,000.00	8,500.00	8,500.00	21,500.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	58,690.00	25,000.00	83,690.00	65,116.00	65,116.00	18,574.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	86,500.00	-50,000.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,356.00	0.00	15,356.00	0.00	0.00	15,356.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	78,409.31	78,409.31	71,590.69
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00	64,000.00	64,000.00	86,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	68,000.00	68,000.00	65,500.00	65,500.00	2,500.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	260,000.00	410,000.00	381,770.00	381,770.00	28,230.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	33,500.00	33,500.00	16,500.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	-565,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	192,000.00	-100,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,057.54	21,057.54	16,490.87	16,490.87	4,566.67
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	88,280.00	0.00	88,280.00	43,008.71	43,008.71	45,271.29
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	12,480.00	0.00	12,480.00	4,234.00	4,234.00	8,246.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	100,000.00	0.00	100,000.00	1,742.46	1,742.46	98,257.54
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	-151,000.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,241,703.47	3,015,000.00	8,256,703.47	8,190,439.86	8,190,439.86	66,263.61
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,452.32	0.00	59,452.32	10,668.01	10,668.01	48,784.31
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,063,210.97	-3,805,800.00	6,257,410.97	2,762,129.81	2,762,129.81	3,495,281.16
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	650,000.00	650,000.00	383,477.45	383,477.45	266,522.55
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	1,310,416.66	1,310,416.66	639,583.34
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,912.00	0.00	425,912.00	12,783.08	12,783.08	413,128.92
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	605,472.00	0.00	605,472.00	398,689.86	398,689.86	206,782.14
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,700.00	45,000.00	92,700.00	82,664.41	82,664.41	10,035.59
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	5,000.00	6,200.00	1,300.00	1,300.00	4,900.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,600.00	15,000.00	16,600.00	3,700.00	3,700.00	12,900.00
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,644.72	1,644.72	1,355.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	154,000.00	154,000.00	2,068.92	2,068.92	151,931.08
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	10,536.70	10,536.70	14,463.30
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,184.76	1,184.76	2,315.24
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	90,000.00	90,000.00	81,200.00	81,200.00	8,800.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,261.48	5,000.00	6,261.48	2,864.92	2,864.92	3,396.56
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	28,346.24	28,346.24	21,653.76
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,314.00	0.00	64,314.00	0.00	0.00	64,314.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,370.60	0.00	8,370.60	112.71	112.71	8,257.89
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,152.00	0.00	10,152.00	4,120.00	4,120.00	6,032.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	15,900.00	15,900.00	2,100.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	70,000.00	70,000.00	55,448.00	55,448.00	14,552.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,892.04	0.00	22,892.04	1,810.00	1,810.00	21,082.04
1320103000000037910103000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1340110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	220,500.00	220,500.00	139,500.00
1340110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1340110000000013480110010001AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,000.00	0.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	21,000.00
1340110000000021110110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1340110000000021210110010001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	5,000.00	6,200.00	1,694.00	1,694.00	4,506.00
1340110000000022110110010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1340110000000026110110010001AA	COMBUSTIBLES	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
1340110000000029410110010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,371.60	0.00	4,371.60	0.00	0.00	4,371.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000033610110010001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	2,840.77	2,840.77	7,159.23
1340110000000037110110010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1340110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	2,813.08	2,813.08	9,686.92
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	626,900.00	626,900.00	411,100.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,000.00	0.00	244,000.00	77,943.96	77,943.96	166,056.04
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	426,000.00	0.00	426,000.00	298,000.00	298,000.00	128,000.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	60,000.00	210,000.00	208,291.83	208,291.83	1,708.17
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	6,416.00	6,416.00	33,584.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,155.00	0.00	19,155.00	0.00	0.00	19,155.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,138.72	60,000.00	63,138.72	56,235.25	56,235.25	6,903.47
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	-215,000.00	285,000.00	201,130.70	201,130.70	83,869.30
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	15,698.35	15,698.35	164,301.65
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,107.94	63,609.00	66,716.94	61,914.12	61,914.12	4,802.82
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,721.00	25,000.00	27,721.00	8,700.00	8,700.00	19,021.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301,750.54	-100,000.00	201,750.54	107,784.19	107,784.19	93,966.35
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,956.60	0.00	22,956.60	0.00	0.00	22,956.60
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	100,000.00	100,000.00	17,400.00	17,400.00	82,600.00
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	61,654.00	61,654.00	38,346.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,418.68	0.00	87,418.68	71,727.14	71,727.14	15,691.54
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	58,839.78	58,839.78	91,160.22
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,344.40	0.00	74,344.40	3,528.00	3,528.00	70,816.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000035720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	8,352.00	8,352.00	16,648.00
1390109000000036110109000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	70,000.00	70,000.00	54,600.00	54,600.00	15,400.00
1390109000000037110109000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	10,000.00	10,000.00	5,433.33	5,433.33	4,566.67
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,195.00	1,195.00	48,805.00
1390110000000026110110020001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	900.00	900.00	9,100.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	1,116,966.67	1,116,966.67	569,033.33
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,400.00	0.00	384,400.00	6,236.26	6,236.26	378,163.74
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	620,400.00	0.00	620,400.00	438,016.66	438,016.66	182,383.34
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	179,151.21	179,151.21	20,848.79
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	32,396.15	32,396.15	187,603.85
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,595.91	0.00	40,595.91	0.00	0.00	40,595.91
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,460.80	-60,809.00	39,651.80	12,817.10	12,817.10	26,834.70
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	34.01	34.01	1,965.99
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,916.36	0.00	42,916.36	3,098.00	3,098.00	39,818.36
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,334.56	0.00	78,334.56	24,068.00	24,068.00	54,266.56
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	99,948.68	0.00	99,948.68	0.00	0.00	99,948.68
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,901.04	60,000.00	123,901.04	119,923.62	119,923.62	3,977.42
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	34,850.00	34,850.00	32,745.80	32,745.80	2,104.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	4,217.26	4,217.26	15,782.74
1520104000000034910104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,554.36	0.00	1,554.36	0.00	0.00	1,554.36
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,502.80	0.00	9,502.80	0.00	0.00	9,502.80
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,530.00	22,530.00	20,530.00	20,530.00	2,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	790.02	790.02	24,209.98
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	2,241.00	2,241.00	97,759.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,903.40	363,557.78	495,461.18	358,226.00	358,226.00	137,235.18
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	123,995.96	1,442.22	125,438.18	125,438.18	125,438.18	0.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,234.27	3,234.27	0.00	0.00	3,234.27
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,213.00	1,213.00	2,287.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,522.00	6,522.00	4,097.20	4,097.20	2,424.80
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	2,486.12	2,486.12	2,513.88
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	750.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,900.07	1,900.07	0.00	0.00	1,900.07
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,788.00	35,788.00	26,513.09	26,513.09	9,274.91
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,500.00	4,500.00	5,500.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,266,000.00	0.00	1,266,000.00	878,266.67	878,266.67	387,733.33
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
2110202000000013480202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	108,000.00	0.00	108,000.00	77,750.00	77,750.00	30,250.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,374.24	0.00	79,374.24	0.00	0.00	79,374.24
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,165.60	25,000.00	191,165.60	190,801.86	190,801.86	363.74

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	538.45	538.45	3,461.55
2110202000000025410202000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	480.00	480.00	520.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	-25,000.00	525,000.00	330,743.00	330,743.00	194,257.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,207.76	0.00	56,207.76	34,619.64	34,619.64	21,588.12
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,203.32	0.00	61,203.32	0.00	0.00	61,203.32
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	150,000.00	450,000.00	436,001.51	436,001.51	13,998.49
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,246.76	0.00	98,246.76	58,000.00	58,000.00	40,246.76
2110202000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
2110202000000035210202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,894.84	0.00	9,894.84	0.00	0.00	9,894.84
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	154,360.00	154,360.00	195,640.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,526.80	0.00	15,526.80	0.00	0.00	15,526.80
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	892,200.00	892,200.00	439,800.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,000.00	0.00	264,000.00	24,321.43	24,321.43	239,678.57
2230206000000013480206000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	252,000.00	0.00	252,000.00	187,750.00	187,750.00	64,250.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,676.20	0.00	3,676.20	0.00	0.00	3,676.20
2230206000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	650.00	650.00	9,350.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,486.48	0.00	6,486.48	0.00	0.00	6,486.48
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	103,000.00	103,000.00	102,555.99	102,555.99	444.01
2230206000000024920206000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,087.57	3,087.57	1,912.43
2230206000000025210206000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	540.00	540.00	2,460.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	500.00	500.00	108.55	108.55	391.45
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	225,442.40	0.00	225,442.40	66,822.00	66,822.00	158,620.40

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	99,999.96	-13,000.00	86,999.96	22,350.00	22,350.00	64,649.96
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,640.64	25,000.00	32,640.64	10,124.97	10,124.97	22,515.67
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,848.12	8,848.12	8,848.12	8,848.12	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,286.20	57,391.00	87,677.20	79,875.71	79,875.71	7,801.49
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,865.96	-8,000.00	57,865.96	50,020.50	50,020.50	7,845.46
2230206000000032610206000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,306.00	3,306.00	6,694.00
2230206000000033610206000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	369.69	369.69	4,630.31
2230206000000034710206000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	4,070.76	0.00	4,070.76	800.01	800.01	3,270.75
2230206000000035210206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	765.60	0.00	765.60	0.00	0.00	765.60
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,784.00	10,000.00	36,784.00	30,526.00	30,526.00	6,258.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,202.32	0.00	36,202.32	28,420.00	28,420.00	7,782.32
2230206000000035720206000001AA	INSTALACIONES	0.00	83,176.00	83,176.00	71,456.00	71,456.00	11,720.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,000.00	0.00	324,000.00	234,700.00	234,700.00	89,300.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
2240207000000013480207000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	45,600.00	0.00	45,600.00	33,166.67	33,166.67	12,433.33
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	776.04	0.00	776.04	0.00	0.00	776.04
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	0.00	350,000.00	151,479.13	151,479.13	198,520.87
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	8,050.00	8,050.00	1,950.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,000.00	12,000.00	4,413.63	4,413.63	7,586.37
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,000.00	0.00	480,000.00	343,500.00	343,500.00	136,500.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,600.00	0.00	81,600.00	3,478.02	3,478.02	78,121.98
2260208000000013480208000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	9,600.00	0.00	9,600.00	7,200.00	7,200.00	2,400.00
2260208000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,999.68	0.00	1,999.68	0.00	0.00	1,999.68
2260208000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,910.04	0.00	10,910.04	0.00	0.00	10,910.04
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,124.00	0.00	20,124.00	19,922.18	19,922.18	201.82
2260208000000024210208000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,369.88	0.00	14,369.88	0.00	0.00	14,369.88
2260208000000024310208000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	900.04	900.04	900.04	900.04	0.00
2260208000000024410208000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	99,819.96	0.00	99,819.96	0.00	0.00	99,819.96
2260208000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48,931.92	0.00	48,931.92	672.42	672.42	48,259.50
2260208000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	838,599.29	-455,000.00	383,599.29	11,505.00	11,505.00	372,094.29
2260208000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	219,260.08	0.00	219,260.08	8,050.00	8,050.00	211,210.08
2260208000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,106.60	0.00	5,106.60	3,414.00	3,414.00	1,692.60
2260208000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,746.40	10,000.00	22,746.40	14,500.00	14,500.00	8,246.40
2260208000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,658.44	0.00	6,658.44	0.00	0.00	6,658.44
2260208000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	52,547.28	0.00	52,547.28	25,757.54	25,757.54	26,789.74
2260208000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,709.08	0.00	21,709.08	2,500.00	2,500.00	19,209.08
2260208000000034710208000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	738.60	0.00	738.60	0.00	0.00	738.60
2260208000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
2260208000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,471.60	0.00	9,471.60	0.00	0.00	9,471.60
4210108000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	8,228,850.87	0.00	8,228,850.87	6,257,784.53	6,257,784.53	1,971,066.34
4210110000000083210110020001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	205,975,418.00	-129,727,893.81	76,247,524.19	0.00	0.00	76,247,524.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110020001ED FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	44.49	44.49	0.00	0.00	44.49
	4210110000000083210110020001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2,312.37	2,312.37	0.00	0.00	2,312.37
	4210110000000083220110020001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	60,374,671.00	-42,918,698.44	17,455,972.56	0.00	0.00	17,455,972.56
	4210110000000083220110020001FD FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	776.38	776.38	0.00	0.00	776.38
	4210110000000083220110020001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	693.95	693.95	0.00	0.00	693.95
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,703,366.36	33,854,754.21	37,558,120.57	23,535,954.36	23,535,954.36	14,022,166.21
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211R50500FA01712210214000002FA PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	2,205,600.00	2,205,600.00	1,158,080.00	1,158,080.00	1,047,520.00
	211R50500FA01713220214000002FA PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	367,600.00	367,600.00	11,596.44	11,596.44	356,003.56
	211R50500FA01739810214000002FA PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	54,551.84	54,551.84	0.00	0.00	54,551.84
	227SU0401FA01112210110020002FA SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,524,000.00	1,524,000.00	847,500.00	847,500.00	676,500.00
	227SU0401FA01113220110020002FA SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	254,000.00	254,000.00	8,352.32	8,352.32	245,647.68
	227SU0401FA01139810110020002FA SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	37,693.60	37,693.60	0.00	0.00	37,693.60
	227SU0401FA01612210110020002FA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	685,800.00	685,800.00	360,275.00	360,275.00	325,525.00
	227SU0401FA01613220110020002FA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	114,300.00	114,300.00	10,493.68	10,493.68	103,806.32
	227SU0401FA01639810110020002FA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	16,962.12	16,962.12	0.00	0.00	16,962.12
	227SU0401FA01812210110020002FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	846,000.00	846,000.00	480,100.00	480,100.00	365,900.00
	227SU0401FA01813220110020002FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	141,000.00	141,000.00	4,417.58	4,417.58	136,582.42
	227SU0401FA01839810110020002FA ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,924.40	20,924.40	0.00	0.00	20,924.40
	2310209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	0.00	204,000.00	130,500.00	130,500.00	73,500.00
	2310209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013480209000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	45,600.00	0.00	45,600.00	26,700.00	26,700.00	18,900.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,164.48	0.00	1,164.48	0.00	0.00	1,164.48
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	804,000.00	0.00	804,000.00	597,533.34	597,533.34	206,466.66
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
2560210000000013480210000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,000.00	0.00	174,000.00	130,500.00	130,500.00	43,500.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,624.40	0.00	14,624.40	0.00	0.00	14,624.40
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,510.44	0.00	4,510.44	0.00	0.00	4,510.44
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,383.48	0.00	1,383.48	0.00	0.00	1,383.48
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2560210000000031110210000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,669.00	0.00	12,669.00	0.00	0.00	12,669.00
2560210000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,958.00	0.00	8,958.00	0.00	0.00	8,958.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	11,456.04	0.00	11,456.04	0.00	0.00	11,456.04
2560210000000044310210000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	2,918.04	0.00	2,918.04	0.00	0.00	2,918.04
256SB0100FA00744310109000002FA	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 61 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,932,688.08	3,932,688.08	0.00	0.00	3,932,688.08
267SS0101FA01512210110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	2,784,000.00	2,784,000.00	1,581,233.34	1,581,233.34	1,202,766.66
267SS0101FA01513220110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	464,000.00	464,000.00	6,931.32	6,931.32	457,068.68
267SS0101FA01539810110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	68,857.60	68,857.60	0.00	0.00	68,857.60
267SS0102FA01312210110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	1,881,000.00	1,881,000.00	804,600.00	804,600.00	1,076,400.00
267SS0102FA01313220110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	313,500.00	313,500.00	2,670.33	2,670.33	310,829.67
267SS0102FA01339810110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	46,523.40	46,523.40	0.00	0.00	46,523.40
267SS0102FA01412210110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	2,958,000.00	2,958,000.00	1,615,999.64	1,615,999.64	1,342,000.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
267SS0102FA01413220110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	493,000.00	493,000.00	29,629.52	29,629.52	463,370.48
267SS0102FA01439810110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	73,161.20	73,161.20	0.00	0.00	73,161.20
267SS0600FA00144110109000002FA	ADQUISICION DE PAQUETES DE DESPENSA BASICA, PARA AYUDAR A DIFERENTES PERSONAS	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	709,500.00	709,500.00	292,500.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	552,000.00	0.00	552,000.00	377,166.67	377,166.67	174,833.33
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,953.60	0.00	10,953.60	0.00	0.00	10,953.60
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,663.32	20,000.00	21,663.32	2,610.00	2,610.00	19,053.32
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,954.12	6,106.24	16,060.36	6,106.24	6,106.24	9,954.12
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,298.56	0.00	27,298.56	2,800.58	2,800.58	24,497.98
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,704.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00	9,704.00
3210212000000024710212000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	26,387.70	26,387.70	26,387.70	26,387.70	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	17,000.00	17,000.00	15,479.07	15,479.07	1,520.93
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	56,639.76	56,934.43	113,574.19	92,634.43	92,634.43	20,939.76
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	12,800.70	12,800.70	87,199.30
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,131.88	0.00	8,131.88	730.00	730.00	7,401.88
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,600.96	0.00	24,600.96	21,003.86	21,003.86	3,597.10
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,417.80	0.00	1,417.80	0.00	0.00	1,417.80
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,248.12	0.00	76,248.12	30,250.00	30,250.00	45,998.12
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,364.40	0.00	22,364.40	6,300.00	6,300.00	16,064.40
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3210212000000035910212000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	175.00	175.00	825.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	21,044.00	21,044.00	1,044.00	1,044.00	20,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000037510212000001AAVIÁTICOS NACIONALES	21,805.96	0.00	21,805.96	3,178.00	3,178.00	18,627.96
	3210212000000039220212000001AAOTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	3,000.00	556.00	556.00	2,444.00
	321TF01000FA2444110109000002FAAPOYO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ)	0.00	7,641,292.20	7,641,292.20	7,641,292.20	7,641,292.20	0.00
	321TF0100FA00344110109000002FAADQUISICION DE FERTILIZANTE	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
	321TF0100FA00644110109000002FAAPOYO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ)	0.00	5,498,827.40	5,498,827.40	5,498,827.40	5,498,827.40	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	17,106,252.26	134,985,620.67	152,091,872.93	101,358,921.31	101,358,921.31	50,732,951.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	171PP0306FA00912210201000002FAFORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	171PP0306FA00913220201000002FAFORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	171PP0306FA00939810201000002FAFORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	2,968.00
	171PP0509FA01012210201000002FAPREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	156,000.00	156,000.00	84,500.00	84,500.00	71,500.00
	171PP0509FA01013220201000002FAPREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	171PP0509FA01039810201000002FAPREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	3,858.40	3,858.40	0.00	0.00	3,858.40
	172RD0203FA00854110201000001FAEQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE VEHICULO)	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	2130312052500661430109000001AAMANTTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	898,675.00	0.00	898,675.00	0.00	0.00	898,675.00
	2210312072500561430109000001AAMANTTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,325,600.00	0.00	2,325,600.00	0.00	0.00	2,325,600.00
	2210312092500161230109000001AAMANTTO DE PRESIDENCIA MPAL	6,685,590.52	0.00	6,685,590.52	0.00	0.00	6,685,590.52
	221UR0505EA00161530109000080EA REHABILITACION DE CAMINO SACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE VEINTICUATRO DE DOICIEMBRE	0.00	2,843,861.61	2,843,861.61	2,843,861.61	2,843,861.61	0.00
	221UR0505EA00261530110020059EA002 REHABILITACION DE CAMINO SACOSECHA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA	0.00	3,638,787.67	3,638,787.67	3,638,787.67	3,638,787.67	0.00
	221UR0505EA00361530110022297EA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN EL EJIDO MONTERREY	0.00	4,857,055.44	4,857,055.44	4,857,055.44	4,857,055.44	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EA00461530110020052EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EJIDO PLAN DE AYALA	0.00	3,270,172.99	3,270,172.99	3,270,172.99	3,270,172.99	0.00
221UR0505EA00561530109000067EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA RAMONA	0.00	5,136,988.52	5,136,988.52	5,136,988.52	5,136,988.52	0.00
221UR0901EA03961510109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN PEDRO BUENAVISTA EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	2,495,403.30	2,495,403.30	2,071,184.75	2,071,184.75	424,218.55
221UR0901EA04261510109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN PEDRO BUENAVISTA EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 3A Y 4A SUR	0.00	2,690,559.96	2,690,559.96	0.00	0.00	2,690,559.96
221UR0901EA04861510109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN PEDRO BUENAVISTA EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE 4A Y 5A SUR	0.00	1,598,224.30	1,598,224.30	0.00	0.00	1,598,224.30
221UR0901FA02761530109000002FC	FAFM-2024FA024 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS CON PINTURA EN GUARNICIONES,LOC. VILLACORZO	0.00	1,294,418.91	1,294,418.91	1,294,418.91	1,294,418.91	0.00
221UR1102FA02561230109002297FC	FAFM-2024 FA022 REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME). LOC. MONTERREY	0.00	1,803,172.67	1,803,172.67	1,803,172.67	1,803,172.67	0.00
221UR1102FA02661230109000002FC	FAFM-2024 FA023 MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS DEL H.AYTTO. CON PINTURA, LOC. VILLACORZO	0.00	2,184,452.61	2,184,452.61	2,184,452.61	2,184,452.61	0.00
221UR2001EA01561410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN EJIDO VALLE MORELOS EN CALLE CENTRAL SUR ENTRE AVENIDAS TERCERA SUR ORIENTE Y CUARTA SUR ORIE	0.00	1,091,556.42	1,091,556.42	1,091,556.42	1,091,556.42	0.00
221UR2001EA01661410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN EJIDO VALLE MORELOS EN AVENIDA SEGUNDA NORTE ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE ENTRE AV. PRIMERA Y SEGUNDA NORTE, VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	2,010,221.51	2,010,221.51	2,010,221.51	2,010,221.51	0.00
221UR2001EA01761410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN EJIDO VALLE MORELOS EN LA CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA SUR, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	2,209,585.06	2,209,585.06	2,209,585.06	2,209,585.06	0.00
221UR2001EA01961410109000055EA	PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES	0.00	983,297.36	983,297.36	983,297.36	983,297.36	0.00
221UR2001EA02561410109000064EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS Y MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE RIVERA BUENAVISTA	0.00	802,284.32	802,284.32	802,284.32	802,284.32	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02961410109000033EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO RIO GRANDE, VILLACORZO	0.00	1,043,768.95	1,043,768.95	1,043,768.95	1,043,768.95	0.00
221UR2001EA03261410109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD	0.00	905,546.03	905,546.03	753,534.27	753,534.27	152,011.76
221UR2001EA03361410109000057EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	0.00	1,000,975.91	1,000,975.91	831,011.60	831,011.60	169,964.31
221UR2001EA03461410109002329EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLACORZO, BARRIO GANADERA, ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	5,833,813.10	5,833,813.10	4,783,726.74	4,783,726.74	1,050,086.36
221UR2001EA05561410109002330EA	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,655,039.29	1,655,039.29	0.00	0.00	1,655,039.29
221UR2001EA05661410109000046EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	1,207,848.94	1,207,848.94	0.00	0.00	1,207,848.94
221UR2405EA00661430109000018EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, E.C:KM. 92+400 (CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ-LIBRAMINETO NORTE VILLAFLORES), EN LA LOC. SIERRA MORENA	0.00	4,948,973.77	4,948,973.77	4,948,973.77	4,948,973.77	0.00
221UR2405EA00761430109000032EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN	0.00	1,783,023.09	1,783,023.09	1,783,023.09	1,783,023.09	0.00
221UR2405EA04061410109000006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO DE SAN PEDRO BUENAVISTA A PASO DEL LODO	0.00	738,731.27	738,731.27	666,736.86	666,736.86	71,994.41
221UR2901EA02161510109000007EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO: NUEVO VICENTE GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS	0.00	2,332,698.94	2,332,698.94	2,332,698.94	2,332,698.94	0.00
221UR3505EA02761430109000029EA	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,277,013.00	2,277,013.00	2,277,013.00	2,277,013.00	0.00
221UR3605EA06561430109000006EA	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS CON CONTENEDORES PARA BASURA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA (BARRIO SAN JOSE)	0.00	1,242,978.86	1,242,978.86	0.00	0.00	1,242,978.86
221UR3605EA06761430109000004EA	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE TRANSPARENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS CON CONTENEDORES PARA BASURA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION MEXICANA (BARRIO NUEVA LIBERTAD)	0.00	870,085.20	870,085.20	0.00	0.00	870,085.20
221UR5805EA00861430109000048EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	5,354,250.00	5,354,250.00	5,354,250.00	5,354,250.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA05261440109000004EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO: SAN CARLOS-LINDA VISTA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,685,488.07	1,685,488.07	0.00	0.00	1,685,488.07
221UR6101EA06861410109000002EA	AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS, EN BARRIO ETA DE VILLA CORZO. (2DA ETAPA)	0.00	759,564.45	759,564.45	0.00	0.00	759,564.45
221UR6501EA01861210109000048EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MIULTIPLES EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS FRAY MATIAS ANTONIO Y ORDOÑES C.C.T:07DJN17495	0.00	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	0.00
221UR6501EA02261210109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO PLAN DE AYALA	0.00	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	0.00
221UR6501EA02361210109000087EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO DOS	0.00	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	1,634,874.59	0.00
221UR6501EA03561210109000048EA	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE:07PDR3042J	0.00	1,109,925.60	1,109,925.60	554,962.80	554,962.80	554,962.80
221UR6501EA04461410109000002EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS CAMPUS VILLACORZO	0.00	2,232,863.07	2,232,863.07	1,248,041.84	1,248,041.84	984,821.23
221UR6605EA06661430109000002EA	EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE TRANSPARENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS CON CONTENEDORES PARA BASURA EN LA LOCALIDAD DE VILLACORZO (BARRIO COLOSIO)	0.00	870,085.20	870,085.20	0.00	0.00	870,085.20
221UR6805EA03061530109000002EA	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD VILLACORZO (BACHEO)	0.00	1,734,237.73	1,734,237.73	1,734,237.73	1,734,237.73	0.00
221UR6901EA02061410109000025EA	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	612,768.66	612,768.66	612,768.66	612,768.66	0.00
221UR7801EA03661410109000019EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPARCIMIENTO EN EL EJIDO EMBARCADERO JERICO (EL SIGLO)	0.00	1,743,426.36	1,743,426.36	1,413,311.07	1,413,311.07	330,115.29
221UR7801EA03761410109000051EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO LA FRAYLESCA	0.00	1,719,164.13	1,719,164.13	1,526,027.33	1,526,027.33	193,136.80
2230312042501161430109000001AA	MANTTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MPAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
223AS0905EA02461430109000048EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	1,465,153.45	1,465,153.45	1,465,153.45	1,465,153.45	0.00
223AS0905EA04761430109000027EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMINIDAD 24 DE FEBRERO	0.00	601,203.72	601,203.72	0.00	0.00	601,203.72
223AS0905EA05161430109000026EA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JUAN	0.00	1,734,533.23	1,734,533.23	0.00	0.00	1,734,533.23

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1700FA00225920109000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DEL SUMINISTRO DE AGUA	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
223AS3202EA04361440109000006EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN PEDRO BUENAVISTA	0.00	4,684,756.42	4,684,756.42	2,342,378.33	2,342,378.33	2,342,378.09
223AS3205EA03861430109000006EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 3 PTE/CENTRAL Y 1 NORTE	0.00	543,292.89	543,292.89	450,933.13	450,933.13	92,359.76
223AS3205EA04161430109000006EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE TERCERA Y CUARTA SUR	0.00	527,120.85	527,120.85	421,696.68	421,696.68	105,424.17
223AS3205EA04561430109000004EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO LAS PESCA (REV.MEXICANA)	0.00	1,701,166.74	1,701,166.74	1,701,166.74	1,701,166.74	0.00
223AS3205EA04661430109000006EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CUARTA Y QUINTA SUR	0.00	500,785.05	500,785.05	500,785.05	500,785.05	0.00
223AS3205EA05361430109000006EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TERCERA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA ORIENTE	0.00	700,587.56	700,587.56	0.00	0.00	700,587.56
223AS3205EA05461430109000006EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SEGUNDA SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y SEGUNDA ORIENTE	0.00	735,158.46	735,158.46	0.00	0.00	735,158.46
223AS3205ODT0961430109000027EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO EN EL EJIDO VEINTICUATRO DE FEBRERO	0.00	132,246.75	132,246.75	132,246.75	132,246.75	0.00
2240312102500461430109000001AA	MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO MPAL	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
2240312102500861430109000001AA	MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BAJA Y MEDIA TENSION	1,165,725.00	0.00	1,165,725.00	0.00	0.00	1,165,725.00
224UR0405EA00961430109002297EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTERREY	0.00	1,365,663.36	1,365,663.36	1,365,663.36	1,365,663.36	0.00
224UR0405EA01061430109000059EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	0.00	1,251,858.08	1,251,858.08	1,251,858.08	1,251,858.08	0.00
224UR0405EA01161430109000009EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 1ERO. DE MAYO	0.00	1,308,760.72	1,308,760.72	1,308,760.72	1,308,760.72	0.00
224UR0405EA01261430109000016EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS	0.00	1,194,955.44	1,194,955.44	1,194,955.44	1,194,955.44	0.00
224UR0405EA01361430109000048EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENTE GERRERO	0.00	1,194,955.44	1,194,955.44	1,194,955.44	1,194,955.44	0.00
224UR0405EA01461430109000060EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	853,539.60	853,539.60	853,539.60	853,539.60	0.00
224UR0405EA02861430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO BUENAVISTA, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	6,425,899.38	6,425,899.38	4,527,130.80	4,527,130.80	1,898,768.58

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA04961430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO (SISTEMA FOTOVOLTAICO), VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	3,755,544.80	3,755,544.80	3,004,436.12	3,004,436.12	751,108.68
224UR0405EA05861430109002331EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO DE JERICO (EL SIGLO)	0.00	796,636.96	796,636.96	0.00	0.00	796,636.96
224UR0405EA05961430109002332EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO	0.00	512,123.76	512,123.76	0.00	0.00	512,123.76
224UR0405EA06061430109000032EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN	0.00	853,539.60	853,539.60	0.00	0.00	853,539.60
224UR0405EA06161430109000020EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	0.00	569,026.40	569,026.40	0.00	0.00	569,026.40
224UR0405EA06261430109000061EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0.00	910,442.24	910,442.24	0.00	0.00	910,442.24
224UR0405EA06361430109000080EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	0.00	1,024,247.52	1,024,247.52	0.00	0.00	1,024,247.52
224UR0405EA06461430109000009EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE 1RO. DE MAYO	0.00	1,024,247.52	1,024,247.52	0.00	0.00	1,024,247.52
224UR0405ODT0161430109000026EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN	0.00	312,964.52	312,964.52	312,964.52	312,964.52	0.00
224UR0405ODT0261430109000033EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE	0.00	295,893.73	295,893.73	295,893.73	295,893.73	0.00
225VI0205ODT0761130109000057EA	REABILITACION DE VIVIENDA (MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	359,736.68	359,736.68	359,736.68	359,736.68	0.00
225VI0301ODT0361110109000029EA	REHABILITACION DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	359,643.38	359,643.38	359,643.38	359,643.38	0.00
225VI0301ODT0461110109000046EA	REHABILITACION DE VIVIENDA (PISO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	360,503.07	360,503.07	360,503.07	360,503.07	0.00
225VI050501CPS61130109000020EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	0.00	230,192.26	230,192.26	230,192.26	230,192.26	0.00
225VI0505EA05761130109002291EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO NUEVO EDEN	0.00	915,115.23	915,115.23	0.00	0.00	915,115.23
225VI0505ODT0561130109002330EA	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (EL CHICHONAL), VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	360,302.15	360,302.15	360,302.15	360,302.15	0.00
225VI0505ODT0661130109000073EA	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MURGUIA, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	360,004.40	360,004.40	360,004.40	360,004.40	0.00
225VI0601EA03161110109000012EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO TIERRA SANTA	0.00	945,749.16	945,749.16	756,599.33	756,599.33	189,149.83

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0601EA05061110109000024EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO LIBERTAD CAMPESINA	0.00	833,044.67	833,044.67	0.00	0.00	833,044.67
225VI1602EA02661440109002328EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA LAS BRISAS, MPIO. VILLA CORZO CHIAPAS	0.00	1,399,971.84	1,399,971.84	1,399,971.84	1,399,971.84	0.00
2260312092500761430109000001AA	MANTTO DE PARQUES Y JARDINES	1,420,661.74	0.00	1,420,661.74	0.00	0.00	1,420,661.74
233SA0400FA00425210109000002FA	COMBATE CONTRA LAS ARBOVIROSIS (DENGUE, CHINKUNGUNYA, ZIKA)	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
233SA0400FA01212210206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES	0.00	408,000.00	408,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
233SA0400FA01213220206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
233SA0400FA01239810206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES	0.00	10,091.20	10,091.20	0.00	0.00	10,091.20
3510312062501261530109002317AA	MANTTO DE CAMINOS RURALES	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	0.00	1,255,000.00
351UB0600FA00561530109002317FA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES (COBERTURA MUNICIPAL)	0.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	197,200.00	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,432,434.93	4,432,434.93	4,432,434.93	4,432,434.93	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201IND0133220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	1,477,478.31	1,477,478.31	1,477,478.31	1,477,478.31	0.00
227U90201IND0233220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
227U90201IND0333220109000002EA	SERVCIOS INTEGRTALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
227U90201IND0433220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
227U90201IND0533220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
227U90201IND0633220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
227U90201IND0733220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	492,492.77	492,492.77	492,492.77	492,492.77	0.00
Total General		351,881,350.32	7,675,273.81	359,556,624.13	173,428,795.58	173,415,658.58	186,127,828.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VILLA CORZO

EAEPE-CP

05-nov.-25

Pág. 24 de 24

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARISELA GORDILLO ESTRADA

TESORERO

LIDIA DEL ROSARIO GALLEGOS DURANTES

SINDICO

JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE

PRESIDENTE