

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	4,028,712.54	-390,729.00	3,637,983.54	1,715,454.55	1,715,454.55	1,922,528.99
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,114,925.48	0.00	2,114,925.48	1,054,162.80	1,054,162.80	1,060,762.68
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	352,487.58	0.00	352,487.58	0.00	0.00	352,487.58
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	222,207.29	222,207.29	27,792.71
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	-54,169.04	145,830.96	78,841.42	78,841.42	66,989.54
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,169.04	4,169.04	4,169.04	4,169.04	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	114,206.00	114,206.00	85,794.00
13901050000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	146,866.08	-80,000.00	66,866.08	14,056.00	14,056.00	52,810.08
13901050000000024710105000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,374.00	4,374.00	626.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	90,000.00	90,000.00	61,329.77	61,329.77	28,670.23
13901050000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	-193,464.43	56,535.57	0.00	0.00	56,535.57
13901050000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	538.63	538.63	538.63	538.63	0.00
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13901050000000031610105000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
13901050000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,244.00	13,244.00	1,756.00
13901050000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	89,000.00	89,000.00	85,128.80	85,128.80	3,871.20

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	64,433.40	0.00	64,433.40	0.00	0.00	64,433.40
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	20,276.80	20,276.80	20,276.80	20,276.80	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	4,629,632.83	4,629,632.83	3,355,313.14	3,355,313.14	1,274,319.69
269AE0102FA00812210201000004FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	462,262.20	462,262.20	231,131.16	231,131.16	231,131.04
269AE0102FA00813220201000004FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	77,043.70	77,043.70	0.00	0.00	77,043.70
269AE0102FA00839810201000004FA	PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	17,149.93	17,149.93	4,899.98	4,899.98	12,249.95
269AE0102FA01612210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALES DURANTE ENERO, FEBRERO Y MARZO	0.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,417,500.00	0.00
269AE0102FA01639810201000001FA	CONTRATACION DE JORNALES DURANTE ENERO, FEBRERO Y MARZO	0.00	45,076.50	45,076.50	45,076.50	45,076.50	0.00
269AE0102FA02526110110020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SMPD	0.00	1,105,494.00	1,105,494.00	417,900.00	417,900.00	687,594.00
269AE0102FA02712210201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO	0.00	1,417,500.00	1,417,500.00	1,181,250.00	1,181,250.00	236,250.00
269AE0102FA02739810201000001FA	CONTRATACION DE JORNALEROS DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO	0.00	45,076.50	45,076.50	15,025.50	15,025.50	30,051.00
269AE0102FA02839220110020001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0.00	42,530.00	42,530.00	42,530.00	42,530.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	329,361,865.22	-163,332,151.34	166,029,713.88	36,629,388.90	36,629,388.90	129,400,324.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101010001AA	DIETAS	2,427,687.12	0.00	2,427,687.12	1,112,689.93	1,112,689.93	1,314,997.19
1110101000000011340101010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,061.68	0.00	1,233,061.68	714,734.47	714,734.47	518,327.21
1110101000000013220101010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	610,124.80	0.00	610,124.80	0.00	0.00	610,124.80

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	0.00	0.00	3,200.00
1110101000000022110101010001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,800.00	19,000.00	23,800.00	22,316.00	22,316.00	1,484.00
1110101000000026110101010001AA	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	94,060.44	94,060.44	5,939.56
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
1110101000000035720101010001AA	INSTALACIONES	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
1110101000000037510101010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	98,200.00	-50,612.00	47,588.00	3,346.00	3,346.00	44,242.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	452,572.56	0.00	452,572.56	226,286.28	226,286.28	226,286.28
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,428.76	0.00	75,428.76	0.00	0.00	75,428.76
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	48,000.00	5,000.00	53,000.00	48,267.60	48,267.60	4,732.40
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,299.20	1,299.20	1,700.80
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,997.89	0.00	2,997.89	0.00	0.00	2,997.89
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	13,804.00	13,804.00	1,196.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,750.00	3,000.00	9,750.00	2,947.00	2,947.00	6,803.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,378,261.16	0.00	2,378,261.16	1,177,830.61	1,177,830.61	1,200,430.55
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	40,000.00	40,000.00	1,960,000.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	396,376.86	0.00	396,376.86	10,958.91	10,958.91	385,417.95

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	240,000.00	240,000.00	215,000.00	215,000.00	25,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,449.67	75,000.00	129,449.67	89,331.00	89,331.00	40,118.67
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,924.00	-45,000.00	94,924.00	21,460.00	21,460.00	73,464.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	30,529.13	30,529.13	19,470.87
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	350,000.00	-245,713.16	104,286.84	77,002.17	77,002.17	27,284.67
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000024310102000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	81.30	81.30	81.30	81.30	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-16,472.00	33,528.00	0.00	0.00	33,528.00
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	24,345.71	24,345.71	24,345.71	24,345.71	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	-89,280.00	460,720.00	437,848.74	437,848.74	22,871.26
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-67,767.52	32,232.48	9,773.98	9,773.98	22,458.50
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	98,000.00	-57,000.00	41,000.00	4,872.00	4,872.00	36,128.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	51,749.62	0.00	51,749.62	0.00	0.00	51,749.62
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	-130,928.91	19,071.09	5,249.49	5,249.49	13,821.60
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,527.91	4,527.91	3,029.19	3,029.19	1,498.72
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217,434.00	30,000.00	247,434.00	226,287.85	226,287.85	21,146.15
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	831,834.00	831,834.00	4,168,166.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	70,500.00	70,500.00	66,700.01	66,700.01	3,799.99
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00	-405,030.60	44,969.40	0.00	0.00	44,969.40
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	296,600.00	2,645,400.00	2,942,000.00	2,837,000.00	2,837,000.00	105,000.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1310102000000033210102000001AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	20,437.00	0.00	0.00	20,437.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	58,690.00	0.00	58,690.00	0.00	0.00	58,690.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	86,500.00	0.00	86,500.00	9,860.00	9,860.00	76,640.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-10,000.00	140,000.00	53,123.17	53,123.17	86,876.83
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	29,082.00	29,082.00	20,282.00	20,282.00	8,800.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	150,000.00	-140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	48,720.00	48,720.00	1,280.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	-287,080.00	312,920.00	166,522.00	166,522.00	146,398.00
1310102000000036210102000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	192,000.00	-160,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-38,659.32	61,340.68	7,958.00	7,958.00	53,382.68
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	9,048.00	9,048.00	952.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

VILLA CORZO

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

EAEPE-CP
11-ago.-26
Pág. 6 de 24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	300,000.00	-290,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,229,827.85	2,521,000.00	7,750,827.85	7,397,187.78	7,397,187.78	353,640.07
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000.00	0.00	80,000.00	5,716.00	5,716.00	74,284.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	7,285,486.07	-1,492,632.00	5,792,854.07	2,782,927.40	2,782,927.40	3,009,926.67
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	265,000.00	265,000.00	246,413.00	246,413.00	18,587.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,194,537.52	0.00	3,194,537.52	1,572,568.76	1,572,568.76	1,621,968.76
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	532,422.92	0.00	532,422.92	5,178.08	5,178.08	527,244.84
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	47,700.00	-5,000.00	42,700.00	5,069.00	5,069.00	37,631.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	5,000.00	6,200.00	2,227.20	2,227.20	3,972.80
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	5,000.00	6,200.00	4,895.20	4,895.20	1,304.80
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,600.00	68,660.26	70,260.26	65,358.10	65,358.10	4,902.16
1320103000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,379.59	1,379.59	1,313.88	1,313.88	65.71
1320103000000024920103000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,350.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	85,000.00	85,000.00	56,852.16	56,852.16	28,147.84
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	200.00	200.00	29.99	29.99	170.01
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,261.48	0.00	1,261.48	0.00	0.00	1,261.48
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	2,000.00	3,200.00	2,749.80	2,749.80	450.20
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,314.00	29,314.00	28,376.20	28,376.20	937.80
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	64,314.00	-64,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	5,000.00	5,000.00	700.00	700.00	4,300.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,370.60	0.00	8,370.60	0.00	0.00	8,370.60
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10,152.00	0.00	10,152.00	0.00	0.00	10,152.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	13,374.07	13,374.07	1,625.93
1320103000000035710103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	13,804.00	13,804.00	11,196.00
1320103000000035720103000001AA	INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,892.04	0.00	22,892.04	0.00	0.00	22,892.04
1340110000000011340110010001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	517,185.72	0.00	517,185.72	258,592.92	258,592.92	258,592.80
1340110000000013220110010001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,197.62	0.00	86,197.62	0.00	0.00	86,197.62
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	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
1340110000000037110110010001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,100.00	21,100.00	19,700.00	19,700.00	1,400.00
1340110000000037510110010001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,500.00	0.00	12,500.00	380.00	380.00	12,120.00
1340110000000037510110020001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	660.00	660.00	4,340.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,308,259.40	0.00	2,308,259.40	1,135,073.58	1,135,073.58	1,173,185.82
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,709.90	0.00	384,709.90	7,144.12	7,144.12	377,565.78
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	133,715.11	133,715.11	16,284.89
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,155.00	8,000.00	27,155.00	25,764.00	25,764.00	1,391.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,000.00	1,000.00	356.00	356.00	644.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,138.72	102,000.00	105,138.72	100,165.99	100,165.99	4,972.73

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	0.00	500,000.00	442,645.94	442,645.94	57,354.06
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	-98,000.00	82,000.00	6,453.09	6,453.09	75,546.91
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,107.94	15,000.00	18,107.94	10,674.11	10,674.11	7,433.83
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	500.00	500.00	197.97	197.97	302.03
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,721.00	0.00	2,721.00	0.00	0.00	2,721.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301,750.54	-150,000.00	151,750.54	16,500.00	16,500.00	135,250.54
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,956.60	0.00	22,956.60	14,598.05	14,598.05	8,358.55
1390109000000032610109000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	280,000.00	380,000.00	361,600.00	361,600.00	18,400.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,418.68	0.00	87,418.68	33,826.88	33,826.88	53,591.80
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	74,344.40	0.00	74,344.40	55,680.00	55,680.00	18,664.40
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,037,082.76	0.00	3,037,082.76	1,510,577.84	1,510,577.84	1,526,504.92
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	506,180.46	506,180.46	2,367.12	2,367.12	503,813.34
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	506,180.46	-506,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	189,338.44	189,338.44	10,661.56
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	220,000.00	-90,000.00	130,000.00	19,075.44	19,075.44	110,924.56
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,074.01	3,074.01	925.99
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	2,860.53	2,860.53	77,139.47
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	100,460.80	-54,000.00	46,460.80	0.00	0.00	46,460.80
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	42,916.36	-20,000.00	22,916.36	0.00	0.00	22,916.36
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,334.56	-45,000.00	33,334.56	5,542.00	5,542.00	27,792.56
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1520104000000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,000.00	4,000.00	320.00	320.00	3,680.00
1520104000000033330104000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,901.04	95,000.00	158,901.04	155,472.26	155,472.26	3,428.78
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	7,772.80	7,772.80	12,227.20
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	3,777.88	3,777.88	16,222.12
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
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,999.96	0.00	3,999.96	0.00	0.00	3,999.96
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	7,540.00	7,540.00	7,460.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	26,470.12	26,470.12	53,529.88
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	131,903.40	0.00	131,903.40	85,201.00	85,201.00	46,702.40
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	123,995.96	210,000.00	333,995.96	282,140.16	282,140.16	51,855.80
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	278.87	278.87	0.00	0.00	278.87
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	928.00	928.00	1,072.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	1,624.00	1,624.00	2,376.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	23,583.20	23,583.20	1,416.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,162.00	5,162.00	838.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	3,487.03	3,487.03	2,512.97
1710201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	8,000.00	8,000.00	5,400.00	5,400.00	2,600.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	19,372.00	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	13,572.00	13,572.00	4,428.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,610.00	4,610.00	1,798.00	1,798.00	2,812.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	750.00	750.00	4,250.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	115,860.00	115,860.00	113,215.20	113,215.20	2,644.80
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	9,213.16	9,213.16	9,213.16	9,213.16	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,637.00	6,637.00	363.00
1720201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,491.20	5,491.20	3,330.20	3,330.20	2,161.00
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,500.00	7,500.00	5,648.00	5,648.00	1,852.00
1720201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1720201000000034130201000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00
1720201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	78,560.00	78,560.00	56,550.00	56,550.00	22,010.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,185,335.60	0.00	2,185,335.60	1,058,001.07	1,058,001.07	1,127,334.53
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	364,222.60	0.00	364,222.60	9,123.30	9,123.30	355,099.30
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,374.24	-20,000.00	59,374.24	0.00	0.00	59,374.24
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	166,165.60	260,000.00	426,165.60	413,491.06	413,491.06	12,674.54
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,220.00	3,220.00	1,780.00
2110202000000024310202000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	550,000.00	224,000.00	774,000.00	767,925.19	767,925.19	6,074.81
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,207.76	0.00	56,207.76	19,252.04	19,252.04	36,955.72
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	22,299.84	22,299.84	22,299.84	22,299.84	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,203.32	0.00	61,203.32	2,675.24	2,675.24	58,528.08
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	145,661.47	145,661.47	124,338.53
2110202000000032610202000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,246.76	0.00	98,246.76	0.00	0.00	98,246.76
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	-153,930.00	196,070.00	109,085.01	109,085.01	86,984.99
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,526.80	0.00	15,526.80	0.00	0.00	15,526.80
2110202000000035720202000001AA	INSTALACIONES	0.00	7,540.00	7,540.00	6,380.00	6,380.00	1,160.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,418,682.20	0.00	2,418,682.20	1,168,021.16	1,168,021.16	1,250,661.04
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	403,113.70	0.00	403,113.70	18,721.93	18,721.93	384,391.77
22302060000000021110206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,676.20	0.00	3,676.20	0.00	0.00	3,676.20
22302060000000021210206000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	812.00	812.00	5,188.00
22302060000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,486.48	20,000.00	26,486.48	21,512.20	21,512.20	4,974.28
22302060000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,284.00	2,284.00	7,716.00
22302060000000024610206000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,000.00	2,000.00	696.00	696.00	1,304.00
22302060000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,656.70	7,656.70	7,656.70	7,656.70	0.00
22302060000000024920206000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	28,044.91	28,044.91	27,756.91	27,756.91	288.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	225,442.40	0.00	225,442.40	120,654.00	120,654.00	104,788.40
22302060000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	99,999.96	0.00	99,999.96	74,728.29	74,728.29	25,271.67
22302060000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,640.64	0.00	7,640.64	4,414.64	4,414.64	3,226.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000027110206000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	30,223.80	30,223.80	30,223.80	30,223.80	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	32,625.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,286.20	0.00	30,286.20	5,327.00	5,327.00	24,959.20
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,190.00	5,190.00	4,250.00	4,250.00	940.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,865.96	-7,690.00	58,175.96	21,007.36	21,007.36	37,168.60
2230206000000031710206000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2230206000000034710206000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	4,070.76	5,000.00	9,070.76	4,500.00	4,500.00	4,570.76
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	0.00	26,784.00	5,000.00	5,000.00	21,784.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,202.32	47,000.00	83,202.32	73,428.00	73,428.00	9,774.32
2230206000000035720206000001AA	INSTALACIONES	0.00	77,784.00	77,784.00	76,762.40	76,762.40	1,021.60
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	606,302.04	0.00	606,302.04	299,150.94	299,150.94	307,151.10
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,050.34	0.00	101,050.34	0.00	0.00	101,050.34
2240207000000021110207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	776.04	0.00	776.04	0.00	0.00	776.04
2240207000000022110207000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	324.80	324.80	3,675.20
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	350,000.00	-268,372.00	81,628.00	22,245.00	22,245.00	59,383.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,000.00	40,000.00	20,900.00	20,900.00	19,100.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00	2,000.04
2240207000000027110207000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,278.20	17,278.20	17,278.20	17,278.20	0.00
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,660.00	3,660.00	11,340.00
2240207000000029210207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	833,089.80	0.00	833,089.80	404,544.96	404,544.96	428,544.84
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,848.30	0.00	138,848.30	2,367.12	2,367.12	136,481.18
22602080000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,999.68	0.00	1,999.68	0.00	0.00	1,999.68
22602080000000021210208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,910.04	0.00	10,910.04	0.00	0.00	10,910.04
22602080000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,124.00	0.00	20,124.00	0.00	0.00	20,124.00
22602080000000024210208000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,369.88	0.00	14,369.88	0.00	0.00	14,369.88
22602080000000024410208000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	99,819.96	-60,000.00	39,819.96	0.00	0.00	39,819.96
22602080000000024910208000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48,931.92	0.00	48,931.92	0.00	0.00	48,931.92
22602080000000025210208000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	838,599.29	-751,700.00	86,899.29	0.00	0.00	86,899.29
22602080000000026110208000001AA	COMBUSTIBLES	219,260.08	-100,000.00	119,260.08	62,795.21	62,795.21	56,464.87
22602080000000026120208000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,106.60	0.00	5,106.60	0.00	0.00	5,106.60
22602080000000027110208000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,746.40	44,000.00	56,746.40	55,290.24	55,290.24	1,456.16
22602080000000027210208000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,658.44	0.00	6,658.44	0.00	0.00	6,658.44
22602080000000029110208000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	52,547.28	0.00	52,547.28	677.00	677.00	51,870.28
22602080000000029610208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,709.08	40,000.00	61,709.08	50,460.00	50,460.00	11,249.08
22602080000000034710208000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	738.60	0.00	738.60	0.00	0.00	738.60
22602080000000035210208000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
22602080000000035510208000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,471.60	0.00	9,471.60	4,500.00	4,500.00	4,971.60
42101080000000043910108000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	9,676,354.14	0.00	9,676,354.14	5,169,145.87	5,169,145.87	4,507,208.27
42101100000000083210110020001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	196,997,108.00	-115,976,088.51	81,021,019.49	0.00	0.00	81,021,019.49
42101100000000083210110020001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	41.01	41.01	0.00	0.00	41.01
42101100000000083210110020001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,198.98	1,198.98	0.00	0.00	1,198.98

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110020001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	65,321,142.00	-49,951,978.80	15,369,163.20	0.00	0.00	15,369,163.20
4210110000000083220110020001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	15.91	15.91	0.00	0.00	15.91
4210110000000083220110020001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	485.13	485.13	0.00	0.00	485.13
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	4,326,597.78	34,788,073.82	39,114,671.60	24,184,933.52	24,184,933.52	14,929,738.08
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50500FA01212210214000002FA	PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	1,375,267.80	1,375,267.80	666,033.96	666,033.96	709,233.84
211R50500FA01213220214000002FA	PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	229,211.30	229,211.30	0.00	0.00	229,211.30
211R50500FA01239810214000002FA	PERSONAL PARA EL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	0.00	51,022.44	51,022.44	13,890.96	13,890.96	37,131.48
211R50702FA00912210202000002FA	PERSONAL DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	921,600.00	921,600.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00
211R50702FA00913220202000002FA	PERSONAL DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00
211R50702FA00939810202000002FA	PERSONAL DE LIMPIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	34,191.36	34,191.36	9,768.96	9,768.96	24,422.40
211R50702FA02626110110020002FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOC. DE VILLACORZO (CABECERA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
211R50702FA02632610110020002FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOC. DE VILLACORZO (CABECERA MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
211R50702FA03326110110020006FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO.	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
211R50702FA03332610110020006FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO.	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
211R50702FA03426110110020004FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO.	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R50702FA03432610110020004FA	OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO.	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
227SU0401FA00312210110020002FA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	1,192,571.28	1,192,571.28	478,423.76	478,423.76	714,147.52
227SU0401FA00313220110020002FA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	198,761.88	198,761.88	2,004.38	2,004.38	196,757.50
227SU0401FA00339810110020002FA	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	44,244.39	44,244.39	9,449.89	9,449.89	34,794.50
227SU0401FA00412210110020002FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	885,004.90	885,004.90	427,394.34	427,394.34	457,610.56
227SU0401FA00413220110020002FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	147,500.82	147,500.82	2,586.30	2,586.30	144,914.52
227SU0401FA00439810110020002FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	32,833.68	32,833.68	8,782.86	8,782.86	24,050.82
227SU0401FA00712210110020002FA	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,049,485.64	2,049,485.64	1,024,742.88	1,024,742.88	1,024,742.76
227SU0401FA00713220110020002FA	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	341,580.94	341,580.94	0.00	0.00	341,580.94
227SU0401FA00739810110020002FA	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	76,035.92	76,035.92	21,724.54	21,724.54	54,311.38
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,200.00	0.00	259,200.00	154,200.00	154,200.00	105,000.00
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
2310209000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,164.48	0.00	1,164.48	0.00	0.00	1,164.48
2310209000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	522.00	522.00	1,978.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,272,441.84	0.00	1,272,441.84	626,620.92	626,620.92	645,820.92
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,073.64	0.00	212,073.64	3,156.16	3,156.16	208,917.48
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	1,918.25	1,918.25	2,592.19
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
267SS0101FA01312210110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	3,233,762.40	3,233,762.40	1,553,831.20	1,553,831.20	1,679,931.20
267SS0101FA01313220110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	538,960.40	538,960.40	7,864.11	7,864.11	531,096.29
267SS0101FA01339810110020002FA	ACCIONES DE CULTURA Y RECREATIVAS	0.00	119,972.59	119,972.59	33,540.12	33,540.12	86,432.47
267SS0102FA00112210110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	4,375,152.60	4,375,152.60	1,861,515.42	1,861,515.42	2,513,637.18
267SS0102FA00113220110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	729,192.10	729,192.10	66,057.45	66,057.45	663,134.65
267SS0102FA00139810110020002FA	PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	162,318.16	162,318.16	40,801.90	40,801.90	121,516.26
267SS0102FA00512210110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
267SS0102FA00513220110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	440,000.00	440,000.00	2,301.37	2,301.37	437,698.63
267SS0102FA00539810110020002FA	APOYO AL SERVICIO COMUNITARIO	0.00	97,944.00	97,944.00	27,984.00	27,984.00	69,960.00
267SS0800FA00212210109000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	122,596.08	122,596.08	61,298.04	61,298.04	61,298.04
267SS0800FA00213220109000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	20,432.68	20,432.68	0.00	0.00	20,432.68
267SS0800FA00239810109000002FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL (JUEZ CALIFICADOR)	0.00	4,548.31	4,548.31	1,299.52	1,299.52	3,248.79
267SS0800FA01112210109000002FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIO EJECUTIVO).	0.00	200,509.08	200,509.08	100,254.60	100,254.60	100,254.48
267SS0800FA01113220109000002FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIO EJECUTIVO).	0.00	33,418.18	33,418.18	0.00	0.00	33,418.18
267SS0800FA01139810109000002FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION (SECRETARIO EJECUTIVO).	0.00	7,438.89	7,438.89	2,125.40	2,125.40	5,313.49
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,784,156.52	0.00	1,784,156.52	780,959.47	780,959.47	1,003,197.05
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	297,359.42	0.00	297,359.42	22,775.56	22,775.56	274,583.86
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,953.60	0.00	10,953.60	1,210.48	1,210.48	9,743.12
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,663.32	3,000.00	4,663.32	1,334.00	1,334.00	3,329.32

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,954.12	0.00	9,954.12	0.00	0.00	9,954.12
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,298.56	30,000.00	57,298.56	54,629.49	54,629.49	2,669.07
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,704.00	0.00	9,704.00	0.00	0.00	9,704.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	56,639.76	-40,600.00	16,039.76	180.00	180.00	15,859.76
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	16,050.00	16,050.00	950.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	52,505.71	52,505.71	27,494.29
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,131.88	0.00	8,131.88	2,291.20	2,291.20	5,840.68
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,600.96	0.00	24,600.96	548.00	548.00	24,052.96
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	-30,000.00	46,248.12	27,614.30	27,614.30	18,633.82
3210212000000035110212000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,364.40	20,000.00	42,364.40	26,510.02	26,510.02	15,854.38
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	5,336.00	5,336.00	14,664.00
3210212000000036130212000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	11,600.00	11,600.00	3,400.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,805.96	0.00	21,805.96	0.00	0.00	21,805.96
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
321TF0100FA01744110110020002FA	ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00	0.00
321TF0100FA01844110110020002FA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA EL CULTIVO DE MAIZ	0.00	338,590.00	338,590.00	338,590.00	338,590.00	0.00
321TF0100FA01944110110020002FA	ADQUISICION DE FUMIGADORAS CON MOTOR	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00
321TF0100FA02025210110020002FA	ADQUISICION DE HERBICIDAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS	0.00	231,720.00	231,720.00	231,720.00	231,720.00	0.00
321TF0100FA02944110110020002FA	APOYO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ)	0.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	0.00
321TF0100FA03044110110020002FA	APOYO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ)	0.00	10,647,780.00	10,647,780.00	10,647,780.00	10,647,780.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	322TF0300FA02123910110020001FA	PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
	322TF0300FA02125210110020001FA	PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ	0.00	61,880.00	61,880.00	61,880.00	61,880.00	0.00
	322TF0300FA02125610110020001FA	PRODUCCION DE PLANTAS DE CAFÉ	0.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	107,876.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	18,849,731.38	123,648,541.05	142,498,272.43	76,811,374.79	76,811,374.79	65,686,897.64	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	171PP0101FA01412210201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO	0.00	586,001.40	586,001.40	293,000.76	293,000.76	293,000.64
	171PP0101FA01413220201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO	0.00	97,666.90	97,666.90	0.00	0.00	97,666.90
	171PP0101FA01439810201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO	0.00	21,740.65	21,740.65	6,211.62	6,211.62	15,529.03
	171PP0101FA01512210201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO (SEG. PUB)	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	1,116,000.00	0.00
	171PP0101FA01513220201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO (SEG. PUB)	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
	171PP0101FA01539810201000002FA	SALARIO DE PERSONAL OPERATIVO (SEG. PUB)	0.00	41,403.60	41,403.60	8,872.20	8,872.20	32,531.40
	171PP0305FA02426110201000002FA	GASOLINA Y DIESEL (OPERATIVOS CONJUNTOS)	0.00	2,645,496.00	2,645,496.00	921,881.49	921,881.49	1,723,614.51
	171PP0509FA01012210201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	154,228.56	154,228.56	77,114.28	77,114.28	77,114.28
	171PP0509FA01013220201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	25,704.76	25,704.76	0.00	0.00	25,704.76
	171PP0509FA01039810201000002FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO)	0.00	5,721.88	5,721.88	1,634.82	1,634.82	4,087.06
	172RD0203FA03154110201000001FA	ADQUISICION DE UNIDAD TIPO PIPA	0.00	2,498,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00	0.00
	172RD0203FA03227210110030001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SMPC	0.00	241,976.00	241,976.00	241,976.00	241,976.00	0.00
	2130312062600661430109000001AA	MANTTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	221030817PODT261510109000002AA	SEMAFORIZACION DE LOS CRUCES DE LA V. CENTRAL Y CALLE CENTRAL; AV. CENTRAL Y 1A CALLE OTE; 1A AV. SUR Y CALLE CENTRAL; 1A AV SUR Y 1A CALLE OTE, CABECERA MUNICIPAL, VILLACORZO	0.00	570,142.34	570,142.34	570,142.34	570,142.34	0.00
	221031021ODTP161230109000003AA	REHABILITACION DE PINTURA EN BIBLIOTECAS DE LAS COMUNIDADES DE VILLACORZO	0.00	231,191.79	231,191.79	231,191.79	231,191.79	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312072600561430109000001AA	PIM 2026 03005 MANTTO DE CALLES Y AVENIDAS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
221031213PODT661410109000079AA	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA , VILLACORZO	0.00	359,449.04	359,449.04	359,449.04	359,449.04	0.00
221031213PROD133220109000002AA	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO TIPO ASFALTO CON UNA LONGITUD APROXIMADAMENTE DE 7 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	1,150,480.00	1,150,480.00	650,000.00	650,000.00	500,480.00
221031713PODT361230109000001AA	REHABILITACION Y/O REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS AREAS DE SECRETARIA, RECURSOS HUMANOS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	346,918.29	346,918.29	346,918.29	346,918.29	0.00
221UR0901EA01961510109000059EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EMILIANO ZAPATA EN 1 AV SUR PTE	0.00	1,411,756.57	1,411,756.57	1,411,756.57	1,411,756.57	0.00
221UR0901EA02061510109000059EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EMILIANO ZAPATA EN CALLE 1A PTE NORTE, CALLE 2 ORIENTE NORTE	0.00	2,211,118.43	2,211,118.43	2,211,118.43	2,211,118.43	0.00
221UR2001EA01061410109002333EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN VILLACORZO BARRIO CONASUPO	0.00	1,521,438.80	1,521,438.80	1,521,438.80	1,521,438.80	0.00
221UR2001EA01761410109000032EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN JULIAN	0.00	683,757.14	683,757.14	683,757.14	683,757.14	0.00
221UR2001EA02361410109000047EA	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VILLAHERMOSA, VILLACORZO.	0.00	797,915.36	797,915.36	797,915.36	797,915.36	0.00
221UR2001EA02461410109000004EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 1°OTE. (B. CENTRO) REV. MEXICANA	0.00	3,312,196.06	3,312,196.06	0.00	0.00	3,312,196.06
221UR2001EA02561410109000043EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ANGELES	0.00	768,768.52	768,768.52	768,768.52	768,768.52	0.00
221UR2001EA02961410109000072EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DDE LA LOCALIDAD DE LA NUEVA REFORMA AGRARIA	0.00	1,029,692.25	1,029,692.25	620,490.68	620,490.68	409,201.57
221UR2001EA04661410109000083EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OCOTAL MARAVILLAS	0.00	1,066,825.98	1,066,825.98	663,751.18	663,751.18	403,074.80
221UR2001EA04961410109000060EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO (CALLE A PANTEON), VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	1,234,449.98	1,234,449.98	0.00	0.00	1,234,449.98
221UR2001EA05161410109000060EA	PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	2,174,825.84	2,174,825.84	0.00	0.00	2,174,825.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2701EA03161410109002313EA	CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON MUNICIPAL EL TUMBI	0.00	2,587,702.25	2,587,702.25	1,552,621.35	1,552,621.35	1,035,080.90
221UR2701EA04761410109002313EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PANTEON MUNICIPAL EL TUMBI	0.00	2,019,282.95	2,019,282.95	0.00	0.00	2,019,282.95
221UR2901EA02661410109000048EA	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO PEATONAL PARA LA LOCALIDAD NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	2,418,270.06	2,418,270.06	804,821.02	804,821.02	1,613,449.04
221UR2905ODT0761430109000011EA	REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO PEATONAL PARA LA LOCALIDAD EL NUEVO REFUGIO	0.00	246,095.80	246,095.80	246,095.80	246,095.80	0.00
221UR3101EA01861210109002297EA	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MENTERREY	0.00	1,552,835.28	1,552,835.28	1,185,365.98	1,185,365.98	367,469.30
221UR3201EA02761210109000002EA	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN VILLACORZO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	6,458,701.53	6,458,701.53	0.00	0.00	6,458,701.53
221UR3401ODT0961210109002337EA	CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN MERCADO PUBLICO VILLACORZO	0.00	54,485.29	54,485.29	54,485.29	54,485.29	0.00
221UR3405EA04861230109000004EA	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO (REVOLUCION MEXICANA)	0.00	4,027,013.61	4,027,013.61	0.00	0.00	4,027,013.61
221UR3505EA02861430109000016EA	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	4,850,769.89	4,850,769.89	3,446,612.53	3,446,612.53	1,404,157.36
221UR4001EA04261410109000006EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA A PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE NORTE Y CUARTA ORIENTE NORTE	0.00	4,486,796.26	4,486,796.26	0.00	0.00	4,486,796.26
221UR4001EA04361410109000006EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA A PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y SEGUNDA PONIENTE NORTE	0.00	4,639,233.59	4,639,233.59	0.00	0.00	4,639,233.59
221UR4001EA04461410109000006EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA A PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE Y TERCERA ORIENTE NORTE	0.00	4,650,877.34	4,650,877.34	0.00	0.00	4,650,877.34
221UR5805EA001614301090000067EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA RAMONA	0.00	4,074,373.97	4,074,373.97	4,074,373.97	4,074,373.97	0.00
221UR5805EA002614301090000048EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENTE GUERRERO	0.00	3,487,181.21	3,487,181.21	3,487,181.21	3,487,181.21	0.00
221UR5805EA003614301090000020EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, VILLACORZO CHIAPAS.	0.00	2,807,708.05	2,807,708.05	2,807,708.05	2,807,708.05	0.00
221UR5805EA004614301090000018EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SIERRA MORENA	0.00	4,023,500.91	4,023,500.91	4,023,500.91	4,023,500.91	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA00561430109000030EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA, VILLACORZO CHIAPAS	0.00	4,075,556.24	4,075,556.24	4,075,556.24	4,075,556.24	0.00
221UR5805EA00661430109000032EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN RANCHERIA SAN JULIAN	0.00	2,177,932.68	2,177,932.68	2,177,932.68	2,177,932.68	0.00
221UR5805EA00761430109000052EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD PLAN DE AYALA	0.00	3,743,510.73	3,743,510.73	3,743,510.73	3,743,510.73	0.00
221UR5805EA00861430109000039EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN EL EJIDO NUEVO TENEJAPA	0.00	4,836,164.92	4,836,164.92	4,836,164.92	4,836,164.92	0.00
221UR5805EA00961430109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE VILLACORZO	0.00	3,003,294.23	3,003,294.23	3,003,294.23	3,003,294.23	0.00
221UR7501EA05061410109000061EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCTORES AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,173,425.55	1,173,425.55	0.00	0.00	1,173,425.55
2230312042600261430109000001AA	PIM 2026 03002 MANTTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223031204PODT461240109000002AA	AMPLIACION DEL CARCAMO DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	347,018.99	347,018.99	347,018.99	347,018.99	0.00
223AS2001FA02339220110020002FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (ENERO-DICIEMBRE)	0.00	1,165,555.00	1,165,555.00	772,250.00	772,250.00	393,305.00
223AS2002FA02239220110020002FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (ENERO-DICIEMBRE)	0.00	1,109,673.00	1,109,673.00	735,183.00	735,183.00	374,490.00
223AS3205EA03061430109002334EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VILLACORZO BARRIO ETA	0.00	473,327.76	473,327.76	473,327.76	473,327.76	0.00
223AS3205ODT0661430109000006EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VILLACORZO, COLONIA SAN PEDRO BUENAVISTA, CARRETERA BUENAVISTA-PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE TERCERA OTE NTE Y CALLE CUARTA OTE NTE	0.00	206,048.50	206,048.50	206,048.50	206,048.50	0.00
2240312102600461430109000001AA	PIM 2026 03004 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000.00	-5,200.45	1,494,799.55	0.00	0.00	1,494,799.55
2240312102600861430109000001AA	MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ALTA Y BAJA TENSION	2,549,731.38	0.00	2,549,731.38	0.00	0.00	2,549,731.38
224UR0405EA01161430109002336EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO (SISTEMA FOTOVOLTAICO), BARRIO TAPACHULITA	0.00	1,197,145.32	1,197,145.32	1,197,145.32	1,197,145.32	0.00
224UR0405EA01261430109000059EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EMILIANO ZAPATA (SISTEMA FOTOVOLTAICO), VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	1,368,059.42	1,368,059.42	1,368,059.42	1,368,059.42	0.00
224UR0405EA01361430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO BUENAVISTA (SISTEMA FOTOVOLTAICO), SOBRE EL TRAMO DE LA CARRETERA SAN PEDRO BUENAVISTA A VILLACORZO	0.00	2,132,428.88	2,132,428.88	2,132,428.88	2,132,428.88	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
224UR0405EA01461430109000009EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN 1RO DE MAYO (SISTEMA FOTOVOLTAICO), VILLACORZO, CHIAPAS	0.00	937,331.38	937,331.38	937,331.38	937,331.38	0.00
224UR0405EA01561430109000004EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SISTEMA FOTOVOLTAICO) EN AV. SEGUNDA NORTE, REVOLUCION MEXICANA	0.00	3,367,022.66	3,367,022.66	3,367,022.66	3,367,022.66	0.00
224UR0405EA01661430109000032EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JULIAN (SISTEMA FOTOVOLTAICO)	0.00	890,464.80	890,464.80	890,464.80	890,464.80	0.00
224UR0405EA03261430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO, BARRIO CENTRO	0.00	419,620.49	419,620.49	0.00	0.00	419,620.49
224UR0405EA03361430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO, BARRIO LUIS DONALDO COLOSIO	0.00	419,620.49	419,620.49	0.00	0.00	419,620.49
224UR0405EA03461430109000002EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO, BARRIO TAPACHULITA II	0.00	419,620.49	419,620.49	0.00	0.00	419,620.49
224UR0405EA03561430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO BUENAVISTA, BARRIO CENTRO	0.00	699,367.48	699,367.48	699,367.48	699,367.48	0.00
224UR0405EA03661430109000006EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO BUENAVISTA, BARRIO SECUNDARIA	0.00	769,304.23	769,304.23	0.00	0.00	769,304.23
224UR0405EA03761430109000004EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN REVOLUCION MEXICANA, BARRIO CENTRO	0.00	699,367.48	699,367.48	699,367.48	699,367.48	0.00
224UR0405EA03861430109000016EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLACORZO, EJIDO VALLE MORELOS	0.00	699,367.48	699,367.48	0.00	0.00	699,367.48
224UR0405EA03961430109000009EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO, EJIDO 1RO DE MAYO	0.00	979,114.47	979,114.47	979,114.47	979,114.47	0.00
224UR0405EA04061430109000059EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLACORZO, EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	699,367.48	699,367.48	0.00	0.00	699,367.48
224UR0405EA04161430109000060EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLACORZO, EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	0.00	559,493.98	559,493.98	0.00	0.00	559,493.98
224UR0405ODT0361430109002332EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VILLACORZO, EJIDO SANTIAGO	0.00	349,683.74	349,683.74	349,683.74	349,683.74	0.00
224UR0405ODT0461430109000032EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLACORZO, EJIDO SAN JULIAN	0.00	349,683.74	349,683.74	349,683.74	349,683.74	0.00
224UR0405ODT0561430109000030EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLACORZO, EJIDO LA CEIBA	0.00	349,683.74	349,683.74	349,683.74	349,683.74	0.00
225VI0101EA05461110109000068EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CALZADA EL PROVICIANO	0.00	567,660.91	567,660.91	0.00	0.00	567,660.91
225VI0205EA02261130109000049EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA, VILLACORZO.	0.00	604,150.29	604,150.29	604,150.29	604,150.29	0.00
225VI0205ODT0161130109000063EC	REHABILITACION DE VIVIENDA (MURO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, VILLACORZO, CHIAPAS.	0.00	348,812.69	348,812.69	348,812.69	348,812.69	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505CPS0161130109000078EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE TRES MARIAS	0.00	241,153.79	241,153.79	241,153.79	241,153.79	0.00
225VI0505CPS0261130109000044EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	0.00	230,192.26	230,192.26	230,192.26	230,192.26	0.00
225VI0505CPS0361130109000016EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS	0.00	350,769.15	350,769.15	350,769.15	350,769.15	0.00
225VI0505CPS0461130109000062EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA	0.00	219,230.72	219,230.72	219,230.72	219,230.72	0.00
225VI0505CPS0561130109000057EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE UNION DEL CARMEN	0.00	274,038.40	274,038.40	274,038.40	274,038.40	0.00
225VI0505CPS0661130109000021EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE AYALA	0.00	252,115.33	252,115.33	252,115.33	252,115.33	0.00
225VI0505CPS0761130109000008EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	263,076.86	263,076.86	263,076.86	263,076.86	0.00
225VI0505CPS0861130109000029EA	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	284,999.94	284,999.94	284,999.94	284,999.94	0.00
225VI0505EA02161130109000069EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA TRAGUERIA	0.00	601,721.64	601,721.64	601,721.64	601,721.64	0.00
225VI0505EA04561130109000038EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO BONANZA	0.00	599,235.64	599,235.64	399,490.42	399,490.42	199,745.22
225VI0505EA05261130109000054EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL PALOMAR	0.00	606,733.92	606,733.92	0.00	0.00	606,733.92
225VI0601EA05361110109000039EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENELAJA	0.00	929,496.08	929,496.08	0.00	0.00	929,496.08
225VI3001CPS0961410109000002EA	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON TINACOS EN EJIDO VILLACORZO	0.00	327,800.00	327,800.00	327,800.00	327,800.00	0.00
2260312092600761430109000001AA	MANTTO DE PARQUES Y JARDINES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
227U90108PRO0133220109000002EA	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	780,680.00	780,680.00	780,000.00	780,000.00	680.00
233SA0400FA00612210206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	564,000.00	564,000.00	252,000.00	252,000.00	312,000.00
233SA0400FA00613220206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	94,000.00	94,000.00	2,761.64	2,761.64	91,238.36
233SA0400FA00639810206000002FA	OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	20,924.40	20,924.40	5,266.08	5,266.08	15,658.32
35103120626OO361530109002317AA	PIM 2026 03003 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	3,250,452.30	3,250,452.30	3,250,452.30	3,250,452.30	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201IND0133220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	1,083,484.10	1,083,484.10	1,083,484.10	1,083,484.10	0.00
227U90201IND0233220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	541,742.05	541,742.05	541,742.05	541,742.05	0.00
227U90201IND0333220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	541,742.05	541,742.05	541,742.05	541,742.05	0.00
227U90201IND0433220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	541,742.05	541,742.05	541,742.05	541,742.05	0.00
227U90201IND0533220109000002EA	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0.00	541,742.05	541,742.05	541,742.05	541,742.05	0.00
	Total General	356,566,906.92	2,593,819.66	359,160,726.58	145,946,917.20	145,946,917.20	213,213,809.38
	ELABORÓ	REVISÓ		AUTORIZÓ			
	MARISELA GORDILLO ESTRADA	LIDIA DEL ROSARIO GALLEGOS DURANTES		JOSE IGNACIO NAGAYA VICENTE			
	TESORERO	SINDICO		PRESIDENTE			