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**	**1,026,056.13**	**-145,000.00**	**881,056.13**	**414,242.88**	**414,242.88**	**466,813.25**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,297.52	0.00	407,297.52	150,346.50	150,346.50	256,951.02
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,839.57	0.00	52,839.57	0.00	0.00	52,839.57
13901050000000134801050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	15,419.04	0.00	15,419.04	6,300.00	6,300.00	9,119.04
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	102,712.53	102,712.53	2,287.47
13901050000000212101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	8,102.60	8,102.60	16,897.40
13901050000000214101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	750.00	750.00	19,250.00
13901050000000215201050000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	50,000.00	18,300.24	18,300.24	31,699.76
13901050000000252101050000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	3,977.00	3,977.00	21,023.00
13901050000000291101050000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	2,886.00	2,886.00	22,114.00
13901050000000294101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	8,128.01	8,128.01	1,871.99
13901050000000317101050000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	120,000.00	0.00	120,000.00	112,140.00	112,140.00	7,860.00
13901050000000372101050000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,500.00	0.00	10,500.00	600.00	600.00	9,900.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**12,037,070.97**	**12,037,070.97**	**4,487,823.18**	**4,487,823.18**	**7,549,247.79**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101GA00221110108000001GA	GA002.- ALIMENTACION, HIGIENE PERSONAL, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA Y ROPA Y CALZADO.-	0.00	135,774.00	135,774.00	30,172.00	30,172.00	105,602.00
269AE0101GA00221610108000001GA	GA002.- ALIMENTACION, HIGIENE PERSONAL, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA Y ROPA Y CALZADO.-	0.00	168,111.00	168,111.00	37,358.00	37,358.00	130,753.00
269AE0101GA00222110108000001GA	GA002.- ALIMENTACION, HIGIENE PERSONAL, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA Y ROPA Y CALZADO.-	0.00	725,166.00	725,166.00	161,148.00	161,148.00	564,018.00
269AE0101GA00225310108000001GA	GA002.- ALIMENTACION, HIGIENE PERSONAL, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA Y ROPA Y CALZADO.-	0.00	179,505.00	179,505.00	19,945.00	19,945.00	159,560.00
269AE0101GA00227410108000001GA	GA002.- ALIMENTACION, HIGIENE PERSONAL, INSUMOS Y MEDICAMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PAPELERIA Y ROPA Y CALZADO.-	0.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	139,700.00	0.00
269AE0102FA00712210201000001FA	FA007.-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (AGUINALDO-SUELDOS-IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	2,193,192.00	2,193,192.00	1,178,785.26	1,178,785.26	1,014,406.74
269AE0102FA00713220201000001FA	FA007.-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (AGUINALDO-SUELDOS-IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	274,149.00	274,149.00	0.00	0.00	274,149.00
269AE0102FA00739810201000001FA	FA007.-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (AGUINALDO-SUELDOS-IMPUESTO SOBRE NOMINA)	0.00	78,461.44	78,461.44	0.00	0.00	78,461.44
269AE0102FA00826110201000001FA	FA008.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL	0.00	550,000.00	550,000.00	269,928.24	269,928.24	280,071.76
269AE0102FA00935510201000001FA	FA009.- MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0.00	350,000.00	350,000.00	145,430.52	145,430.52	204,569.48
269AE0102FA01027110201000001FA	FA010.- EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE PROT CIVIL	0.00	251,142.32	251,142.32	251,142.32	251,142.32	0.00
269AE0102FA01154110201000001FA	FA011.- CONVENIO ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA PROTECCION CIVIL	0.00	972,887.00	972,887.00	0.00	0.00	972,887.00
269AE0102FA01255110201000001FA	FA012.- ADQUISICION DE 01 TORRETA (RADIO MOVIL)	0.00	38,512.00	38,512.00	0.00	0.00	38,512.00
269AE0102FA01334130201000001FA	FA013.- ATLAS DE RIESGO	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
269AE0102GA00125410108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102GA00151110108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	96,500.00	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
269AE0102GA00151210108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
269AE0102GA00151510108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	118,000.00
269AE0102GA00151910108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	138,500.00	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
269AE0102GA00156410108000001GA	GA001.- ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.-	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
269AE0102GA00312210108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	4,770,081.00	4,770,081.00	2,120,036.00	2,120,036.00	2,650,045.00
269AE0102GA00325110108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
269AE0102GA00331110108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
269AE0102GA00331210108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	30,000.00	30,000.00	9,900.00	9,900.00	20,100.00
269AE0102GA00331310108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
269AE0102GA00331710108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102GA00333110108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
269AE0102GA00333210108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
269AE0102GA00335110108000001GA	GA003.- INTERNET, OXIGENO, AGUA, GAS LP, SUELDOS, SERV PROFESIONALES ELABORACION DE DICTAMEN DE PROTECCION, ASESORIA ELABORACION DE MANUALES, INSTALACION DE CAMARAS, ENERGIA ELECTRICA.-	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
269AE0103FA01534510201000001FA	FA015.- SEGUROS PARA 03 UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,390.21	93,390.21	74,277.84	74,277.84	19,112.37
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**79,470,485.17**	**-9,561,281.43**	**69,909,203.74**	**18,420,693.92**	**18,420,693.92**	**51,488,509.82**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	1,745,476.80	0.00	1,745,476.80	1,015,853.54	1,015,853.54	729,623.26
11101010000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,868.56	0.00	159,868.56	50,827.80	50,827.80	109,040.76
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,168.17	0.00	238,168.17	0.00	0.00	238,168.17
11101010000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	995.50	995.50	9,004.50
11101010000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000000333301010000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000372101010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,276.00	1,276.00	8,724.00
11101010000000375101010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	22,500.00	0.00	22,500.00	4,400.00	4,400.00	18,100.00
12101060000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,176.80	0.00	266,176.80	142,893.46	142,893.46	123,283.34
12101060000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,272.10	0.00	33,272.10	0.00	0.00	33,272.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12101060000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	6,496.00	6,496.00	8,504.00
12101060000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	5,200.00	5,200.00	4,800.00
12201070000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,755.12	0.00	253,755.12	122,617.04	122,617.04	131,138.08
12201070000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,719.39	0.00	31,719.39	0.00	0.00	31,719.39
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,454,028.00	0.00	1,454,028.00	829,617.75	829,617.75	624,410.25
13101020000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	284,926.65	0.00	284,926.65	0.00	0.00	284,926.65
13101020000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	825,385.20	0.00	825,385.20	481,474.70	481,474.70	343,910.50
13101020000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	8,161.15	8,161.15	1,838.85
13101020000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
13101020000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	85,000.00	6,500.00	91,500.00	23,605.18	23,605.18	67,894.82
13101020000000022120102000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	375,200.00	-371,004.90	4,195.10	0.00	0.00	4,195.10
13101020000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13101020000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	620.82	620.82	5,379.18
13101020000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	25,800.21	25,800.21	124,199.79
13101020000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13101020000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13101020000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13101020000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13101020000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	70,000.00	71,000.00	32,238.12	32,238.12	38,761.88
13101020000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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
131010200000003311010200000001AA	ASESORÍA	335,000.00	33,500.00	368,500.00	194,880.00	194,880.00	173,620.00
131010200000003394010200000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
131010200000003395010200000001AA	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	18,095.40	18,095.40	18,095.40	18,095.40	0.00
131010200000003396010200000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	38,729.36	38,729.36	33,349.36	33,349.36	5,380.00
131010200000003511010200000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,500.00	18,328.00	22,828.00	18,328.00	18,328.00	4,500.00
131010200000003551010200000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003611010200000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00	20,706.00	0.00
131010200000003661010200000001AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
131010200000003721010200000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,000.00	0.00	75,000.00	66,125.72	66,125.72	8,874.28
131010200000003751010200000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	81,681.14	81,681.14	48,318.86
131010200000003821010200000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	330,000.00	2,514,482.53	2,844,482.53	2,841,135.48	2,841,135.48	3,347.05
131010200000003822010200000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	350,000.00	960,000.00	1,310,000.00	1,242,128.00	1,242,128.00	67,872.00
131010200000004411010200000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	352,283.56	-71,400.00	280,883.56	157,263.20	157,263.20	123,620.36
131010200000004412010200000001AA	PREMIOS	0.00	87,400.00	87,400.00	67,092.00	67,092.00	20,308.00
131010200000004451010200000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,653.70	50,653.70	37,251.69	37,251.69	13,402.01
132010300000001134010300000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,916.40	0.00	496,916.40	236,902.26	236,902.26	260,014.14
132010300000001322010300000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	67,876.44	0.00	67,876.44	0.00	0.00	67,876.44
132010300000001348010300000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	46,095.12	0.00	46,095.12	26,888.82	26,888.82	19,206.30
132010300000002111010300000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
132010300000002941010300000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
132010300000003721010300000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	7,698.00	7,698.00	7,302.00
132010300000003751010300000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	18,000.00	33,000.00	31,684.00	31,684.00	1,316.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,202.00	0.00	2,042,202.00	1,215,635.98	1,215,635.98	826,566.02
13901090000000132201090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	274,042.05	0.00	274,042.05	0.00	0.00	274,042.05
13901090000000134801090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	150,134.40	0.00	150,134.40	87,578.40	87,578.40	62,556.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	4,424.70	4,424.70	20,575.30
13901090000000212101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000213101090000001AA	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	105,000.00	-85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	95,000.00	15,000.00	110,000.00	91,861.16	91,861.16	18,138.84
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,500.00	0.00	9,500.00	914.00	914.00	8,586.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	334.40	334.40	6,665.60
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	4,080.00	4,080.00	1,920.00
13901090000000318101090000001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901090000000323101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	35,000.00	155,000.00	154,213.13	154,213.13	786.87
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.00	7,000.00	6,241.00	6,241.00	759.00
13901090000000372101090000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	3,728.00	3,728.00	11,272.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	9,000.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	8,073.00	0.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	817,915.92	0.00	817,915.92	400,063.86	400,063.86	417,852.06
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,239.49	0.00	102,239.49	0.00	0.00	102,239.49
13901100000000214101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13901100000000291101100000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13901100000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,348.00	1,348.00	779.73	779.73	568.27
13901100000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13901100000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,500.00	0.00	8,500.00	2,552.00	2,552.00	5,948.00
13901100000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,269,801.33	1,269,801.33	475,787.70	475,787.70	794,013.63
15201040000000011340104000002AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,717,965.84	-1,269,801.33	448,164.51	448,164.51	448,164.51	0.00
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,296.25	0.00	258,296.25	0.00	0.00	258,296.25
15201040000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	348,404.16	0.00	348,404.16	200,541.60	200,541.60	147,862.56
15201040000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	541,033.37	0.00	541,033.37	0.00	0.00	541,033.37
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	0.00	125,000.00	101,870.87	101,870.87	23,129.13
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
15201040000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	27,430.00	27,430.00	7,570.00
15201040000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	-68,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	135,000.00	-50,000.00	85,000.00	27,515.63	27,515.63	57,484.37
15201040000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15201040000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,062.00	3,062.00	1,938.00
15201040000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	25,959.23	25,959.23	19,040.77
15201040000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15201040000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	28,000.00	178,000.00	163,510.01	163,510.01	14,489.99
15201040000000033220104000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	279,200.00	279,200.00	278,400.00	278,400.00	800.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	22,995.66	22,995.66	22,004.34
15201040000000034110104000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	815.67	815.67	0.00	0.00	815.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000034110104000001FD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	209.35	209.35	0.00	0.00	209.35
1520104000000034110109000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	38.68	38.68	0.00	0.00	38.68
1520104000000034110110000001ED	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3.94	3.94	0.00	0.00	3.94
1520104000000034130104000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	8,500.00	1,134.00	1,134.00	7,366.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500.00	2,052.00	3,552.00	2,052.00	2,052.00	1,500.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	0.00	70,000.00	37,628.18	37,628.18	32,371.82
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	51,656.23	51,656.23	33,343.77
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	73,000.00	-35,000.00	38,000.00	5,000.00	5,000.00	33,000.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	19,964.23	19,964.23	0.00	0.00	19,964.23
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	532,053.60	0.00	532,053.60	302,281.70	302,281.70	229,771.90
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,506.70	0.00	66,506.70	0.00	0.00	66,506.70
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,679.90	5,679.90	4,320.10
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	4,121.40	4,121.40	3,378.60
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,963.81	1,963.81	3,036.19
1710201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	45,000.00	0.00	45,000.00	23,888.00	23,888.00	21,112.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	43,884.00	43,884.00	1,116.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003922020100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,986.89	0.00	9,986.89	2,656.00	2,656.00	7,330.89
172020100000002111020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	9,550.30	9,550.30	10,449.70
172020100000002121020100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	3,322.00	3,322.00	178.00
172020100000002521020100000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	30,562.00	30,562.00	44,438.00
172020100000002541020100000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
172020100000002612020100000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
172020100000002911020100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	5,412.00	5,412.00	1,088.00
172020100000002941020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	650.00	650.00	2,350.00
172020100000002981020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,450.00	1,450.00	50.00
172020100000003251020100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
172020100000003321020100000 1AA	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	7,000.00	420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
172020100000003521020100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
172020100000003531020100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	1,100.00	1,100.00	2,400.00
172020100000003571020100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,386.63	5,386.63	5,386.63	5,386.63	0.00
172020100000003721020100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,500.00	0.00	13,500.00	10,976.00	10,976.00	2,524.00
172020100000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,900.00	0.00	18,900.00	10,800.00	10,800.00	8,100.00
172020100000003922020100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	10,523.00	10,523.00	9,477.00
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	22,310.00	162,310.00	140,788.00	140,788.00	21,522.00
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
211020200000002721020200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	-22,310.00	22,690.00	2,690.00	2,690.00	20,000.00
211020200000002911020200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	0.00	3,500.00	960.00	960.00	2,540.00
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	40,000.00	85,000.00	58,446.00	58,446.00	26,554.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	20,000.00	26,500.00	10,788.00	10,788.00	15,712.00
22302060000000252102060000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	98,020.00	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	141,792.24	0.00	141,792.24	78,284.80	78,284.80	63,507.44
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,724.03	0.00	17,724.03	0.00	0.00	17,724.03
22402070000000246102070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,500.00	0.00	20,500.00	6,180.01	6,180.01	14,319.99
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,193,146.53	0.00	2,193,146.53	2,118,389.30	2,118,389.30	74,757.23
22602030000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,639.28	0.00	50,639.28	26,845.14	26,845.14	23,794.14
22602030000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,329.91	0.00	6,329.91	0.00	0.00	6,329.91
22602050000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	101,085.60	0.00	101,085.60	53,690.28	53,690.28	47,395.32
22602050000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,635.70	0.00	12,635.70	0.00	0.00	12,635.70
22602080000000113402080000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	827,146.32	0.00	827,146.32	479,801.64	479,801.64	347,344.68
22602080000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,393.29	0.00	103,393.29	0.00	0.00	103,393.29
22602080000000216102080000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22602080000000252102080000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	35,356.80	35,356.80	14,643.20
22602080000000261102080000001AA	COMBUSTIBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22602080000000261202080000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,124.00	1,124.00	376.00
22602080000000298102080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,623.00	2,623.00	377.00
24202150000000113402150000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	521,802.72	0.00	521,802.72	300,993.17	300,993.17	220,809.55
24202150000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,225.34	0.00	65,225.34	0.00	0.00	65,225.34
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,246,200.23	0.00	3,246,200.23	1,830,254.60	1,830,254.60	1,415,945.63
42101100000000415101100000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,053,050.00	0.00	1,053,050.00	681,279.12	681,279.12	371,770.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000081310110000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
42101100000000083210104000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	2.01
42101100000000083210104000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	4,011.06	4,011.06	0.00	0.00	4,011.06
42101100000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	39,007,555.00	-4,056,603.62	34,950,951.38	0.00	0.00	34,950,951.38
42101100000000083210109000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	12,986.47	12,986.47	0.00	0.00	12,986.47
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,657,230.92	1,657,230.92	0.00	0.00	1,657,230.92
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	54,790.54	54,790.54	0.00	0.00	54,790.54
42101100000000083220104000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1.14	1.14	0.00	0.00	1.14
42101100000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,484,630.00	-14,277,292.27	207,337.73	0.00	0.00	207,337.73
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,657,416.85	1,657,416.85	0.00	0.00	1,657,416.85
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	116.66	116.66	0.00	0.00	116.66
42101100000000083290108000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
42101100000000083290108000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083290108000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5.48	5.48	0.00	0.00	5.48
42101100000000083290109000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11.95	11.95	0.00	0.00	11.95
42101100000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08
42101100000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,247.93	6,247.93	0.00	0.00	6,247.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000008329011000000 1HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	15,591.77	15,591.77	0.00	0.00	15,591.77
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**1,102,314.90**	**4,832,002.14**	**5,934,317.04**	**2,050,559.31**	**2,050,559.31**	**3,883,757.73**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA025122102020000001FA	FA025.- LIMPIA MUNICIPAL (SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 3% DE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL 2% DE NOMINA).-	0.00	678,414.48	678,414.48	338,503.93	338,503.93	339,910.55
211R50702FA025132202020000001FA	FA025.- LIMPIA MUNICIPAL (SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 3% DE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL 2% DE NOMINA).-	0.00	84,801.81	84,801.81	0.00	0.00	84,801.81
211R50702FA025398102020000001FA	FA025.- LIMPIA MUNICIPAL (SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, 3% DE NOMINA Y 6% ADICIONAL AL 2% DE NOMINA).-	0.00	24,270.28	24,270.28	0.00	0.00	24,270.28
231020900000001134020900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,776.64	0.00	318,776.64	91,291.93	91,291.93	227,484.71
231020900000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,847.08	0.00	39,847.08	0.00	0.00	39,847.08
231020900000003611020900000 1AA	GASTOS DE PROPAGANDA	17,500.00	17,748.00	35,248.00	17,748.00	17,748.00	17,500.00
256021000000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,913.20	0.00	282,913.20	147,521.88	147,521.88	135,391.32
256021000000001322021000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,364.15	0.00	35,364.15	0.00	0.00	35,364.15
256021000000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256021000000002121021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256SB0100FA01644310210000001FA	FA016.- DESAYUNOS ESCOLARES 2026.-	0.00	255,647.85	255,647.85	0.00	0.00	255,647.85
321021200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	335,478.96	0.00	335,478.96	182,208.85	182,208.85	153,270.11
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,934.87	0.00	41,934.87	0.00	0.00	41,934.87
321021200000002141021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
321021200000003721021200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
321021200000003751021200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
321TF0100FA02163210212000001FA	FA021.- FOMENTO A LA PRODUCCION DE CULTIVO DE MAIZ (ADQUISICION DE SEMILLA) (2600 BOLSAS)	0.00	2,470,000.00	2,470,000.00	1,077,165.00	1,077,165.00	1,392,835.00
321TF0100FA02263210212000001FA	FA022.- GANADERIA (PROXILASIS EN GANADO BOVINO) 4000 SEMOVIENTES)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA02363210212000001FA	FA023.- ADQ DE AVES DE POSTURA Y ALIMENTO (1100 PAQ DE 10 AVES)	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
321TF0100FA02463210212000001FA	FA024.- ADQUISICION DE AGROQUIMICOS (HERBICIDA PARA EL CULTIVO DE MAIZ)	0.00	196,119.72	196,119.72	196,119.72	196,119.72	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**7,026,667.80**	**25,540,058.05**	**32,566,725.85**	**18,930,705.41**	**18,930,705.41**	**13,636,020.44**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132031603PIM0951510103000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP DELL INTEL CORE I5 PARA SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00
132031603PIM1151510103000001AA	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE SECRETARIA MPAL	0.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00	0.00
139031609PIM0554110109000001AA	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FORD RANGER PARA OBRAS PUBLICAS	854,000.00	-854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031609PIM0751510109000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO XERIGRAFICOS MULTIFUNCIONAL; PARA OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	100,000.09	-100,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00
139031612PIM1051510110000001AA	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE I3 PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00
152031604PIM0651510104000001AA	ADQUISICION DE UN EQUIPO XERIGRAFICOS MULTIFUNCIONAL; PARA TESORERIA MUNICIPAL	100,000.08	-100,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604PIM1251510104000001AA	ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL AREA DE PREDIAL	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	0.00
171PP0102FA00112210201000001FA	FA001.- CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES. (SUELDOS-ESTIMULOS)	0.00	4,005,121.92	4,005,121.92	1,779,871.55	1,779,871.55	2,225,250.37
171PP0102FA00117190201000001FA	FA001.- CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES. (SUELDOS-ESTIMULOS)	0.00	500,640.24	500,640.24	0.00	0.00	500,640.24
171PP0204FA00233410201000001FA	FA002.- EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A POLICIA MUNICIPAL.	0.00	66,780.00	66,780.00	53,424.00	53,424.00	13,356.00
171PP0204FA00337210201000001FA	FA003.- SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	49,140.00	49,140.00	2,586.00	2,586.00	46,554.00
171PP0204FA00444210201000001FA	FA004.- BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A POLICIA MUNICIPAL	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
171PP0306FA00526110201000001FA	FA005.- EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (COMBUSTIBLES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA).-	0.00	600,000.00	600,000.00	129,908.70	129,908.70	470,091.30
171PP0306FA00635510201000001FA	FA006.- EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	350,000.00	350,000.00	91,817.78	91,817.78	258,182.22
213031205PIM0161430109000001AA	REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	1,150,000.00	-1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221030813PIM0461510109000001AA	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO BIENVENIDOS A FRONTERA HIDALGO	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
221UR0202EA00161440109000005EA	EA001.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON A UN LADO DE MIGRACION, EN EL CANTON TEXCALTIC, DEL MPIO DE FRONTERA HIDALGO, CHIS, MFH/DOPM/FAISMUN/001/2026.-	0.00	1,238,392.53	1,238,392.53	1,238,392.53	1,238,392.53	0.00
221UR0202EA00661440109000005EA	EA006 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUNTO A CAMINO VIEJO EN EL CANTON TEXCALTIC DE LA LOCALIDAD CANTON TEXCALTIC DEL MUNICIPIO DE FRONTERA HIDALGO CHIAPAS. - CONTRATO MFH/DOPM/FAISMUN/006/2026.-	0.00	2,644,143.97	2,644,143.97	0.00	0.00	2,644,143.97
221UR0901400016153010900000 11FB	40001.-REHABILITACION DE CAMINO DEL ROBLE EN CANTO STA CRUZ-EJ FRA DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+586, IMNCLUYE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 3.40 MTS DE 20 CMS DE ESPESOR Y CONSTR DE LOSA DE PUENTE ALCANTARILA DE 4.00 X 3.40 MTS DE 25	0.00	1,570,117.20	1,570,117.20	1,570,117.20	1,570,117.20	0.00
221UR0901400016153010900000 11FD	40001.-REHABILITACION DE CAMINO DEL ROBLE EN CANTO STA CRUZ-EJ FRA DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+586, IMNCLUYE DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 4.00 X 3.40 MTS DE 20 CMS DE ESPESOR Y CONSTR DE LOSA DE PUENTE ALCANTARILA DE 4.00 X 3.40 MTS DE 25	0.00	460.06	460.06	460.06	460.06	0.00
221UR2001EA00361410109000005EA	EA003.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DESDE 6A NORTE PROLONGACION A CAMINO VIEJO EN EL CANTON TEXCALTIC, EN CANTON TEXCALTIC, MPIO DE FRONTERA HIDALGO, CHIS, MFH/DOPM/FAISMUN/003/2026.-	0.00	6,538,735.93	6,538,735.93	6,538,735.93	6,538,735.93	0.00
221UR2001EA00461410109000014EA	EA004 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO)	0.00	4,149,703.57	4,149,703.57	3,319,838.35	3,319,838.35	829,865.22
221UR2001EA00561410109000005EA	EA005 EA005 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, DE LA LOCALIDAD: CANTON TEXCALTIC, DEL MPIO DE FRONTERA HIDALGO, CHIAPAS MFH/DOPM/FAISMUN/005/2026	0.00	3,346,746.45	3,346,746.45	2,060,873.70	2,060,873.70	1,285,872.75
221UR2405EA00761530109000013EA	EA007 REHABILITACION DE CAMINO RUMBO A CANTON ZINTAHUAYATE; DEL KM 0+000 AL KM 0+645 MFH/DOPM/FAISMUN//007/2026	0.00	627,336.62	627,336.62	502,509.90	502,509.90	124,826.72

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA00861530109000006EA	EA008.- REHABILITACION DE CAMINO, ALEDAÑO A LOS CARRILES CANTON ZINTAHUAYATE DEL KM 0+000 AL 0+630 DE (630.00 X 5.00 X 0.12 MTS) EN CANTON SAN JUAN ZINTAHUAYATE, FRONTERA HIDALGO, CHIS MFH/DOPM/FAISMUN/008/2026	0.00	670,700.02	670,700.02	0.00	0.00	670,700.02
223AS0204EBOT161430109000002EB	EBOT1.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN COL IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO, CHIS	0.00	33,765.61	33,765.61	33,765.61	33,765.61	0.00
223AS0204EBOT161430109000002ED	EBOT1.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EN COL IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO, CHIS	0.00	3,979.71	3,979.71	3,979.71	3,979.71	0.00
223AS1700FA01825920206000001FA	FA018.- ADQUISICION DE 30 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y PAST DPD 1 REACT.-	0.00	205,320.00	205,320.00	205,320.00	205,320.00	0.00
223AS1700FA01925510206000001FA	FA019.- ADQUISICION DE 02 BOMBAS DOSIFICADORAS O HIPOCLORADORAS TIPO DIAFRAGMA	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
223AS1700FA02025510206000001FA	FA020.- 100 MTS DE MANGUERA TUBING DE 3/8 PULG PARA USO EN QUIMICOS	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	0.00
223AS2001FA01731310102000001FA	FA017.- PAGO DE DERECHOS Y APROBECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA (CNA).-	0.00	48,344.00	48,344.00	12,544.00	12,544.00	35,800.00
223AS3201EA00261410109000002EA	EA002.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRONQUE A ESCUELA PRIMARIA "JAIME NUNO ROCA" EN LA COL IGNACIO ZARAGOZA, FRONTERA HIDALGO, CHIAPAS MFH/DOPM/FAISMUN/3002/2026.-	0.00	487,926.36	487,926.36	487,926.36	487,926.36	0.00
224031210PIM0261430109000003AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1,172,667.63	0.00	1,172,667.63	14,050.00	14,050.00	1,158,617.63
224031709PIM0362230109000001AA	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE PALACIO MUNICIPAL	1,100,000.00	-750,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
227U90706EA02832510109000001EA	EA028.- RENTA DE UNIDAD RENTA DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.-	0.00	758,640.00	758,640.00	379,320.00	379,320.00	379,320.00
251030201PIM0861230109000001AA	DEMOLICION DE DOS MODULOS DE TRES AULAS CADA UNA, EN ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO	0.00	419,310.03	419,310.03	419,310.03	419,310.03	0.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	Total General	**88,625,524.00**	**32,702,849.73**	**121,328,373.73**	**44,304,024.70**	**44,304,024.70**	**77,024,349.03**

ELABORÓ

LUIS ALBERTO MEDINA BELLO

TESORERO

REVISÓ

BERENICE LOPEZ PALOMEQUE

SINDICO

AUTORIZÓ

JUANA ELIZABETH DE LA CRUZ MAZARIEGOS

PRESIDENTE