

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	1,357,315.42	1,357,315.42	1,161,750.88	1,161,750.88	195,564.54
411OF0201FA01131110102000001FA	ADEUDOS ANTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,357,315.42	1,357,315.42	1,161,750.88	1,161,750.88	195,564.54

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	48,425.97	48,425.97	48,425.97	48,425.97	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	885.22	885.22	885.22	885.22	0.00
1390105000000021510105000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,774.24	10,774.24	10,774.24	10,774.24	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	16,171.62	16,171.62	16,171.62	16,171.62	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	271.56	271.56	271.56	271.56	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,698.93	10,698.93	10,698.93	10,698.93	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00
1390105000000037920105000001AA	HOSPEDAJE	0.00	3,284.40	3,284.40	3,284.40	3,284.40	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,471,647.61	8,471,647.61	5,271,284.83	5,271,284.83	3,200,362.78
269AE0101FA00525410201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	296,659.56	296,659.56	0.00	0.00	296,659.56
269AE0101FA00527110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	497,994.96	497,994.96	0.00	0.00	497,994.96
269AE0101FA00529110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	94,812.60	94,812.60	0.00	0.00	94,812.60
269AE0101FA00551110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	12,384.16	12,384.16	0.00	0.00	12,384.16
269AE0101FA00551510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,613.56	30,613.56	0.00	0.00	30,613.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101FA00553210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	188,604.40	188,604.40	0.00	0.00	188,604.40
269AE0101FA00556110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	85,698.48	85,698.48	0.00	0.00	85,698.48
269AE0101FA00556510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	35,264.00	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
269AE0102FA00412210201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	2,739,544.32	2,739,544.32	1,811,640.50	1,811,640.50	927,903.82
269AE0102FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	350,295.51	350,295.51	0.00	0.00	350,295.51
269AE0102FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	66,576.06	66,576.06	0.00	0.00	66,576.06
269AE0102FA00439820201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0.00	51,960.00	51,960.00	2,028.71	2,028.71	49,931.29
269AE0102FA00626110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	795,740.00	795,740.00	595,000.00	595,000.00	200,740.00
269AE0102FA00735510201000001FA	MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	444,300.00	444,300.00	81,415.62	81,415.62	362,884.38
269AE0102FA00854110201000001FA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,781,200.00	2,781,200.00	2,781,200.00	2,781,200.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	240,269,314.18	-177,361,203.63	62,908,110.55	39,924,163.62	39,868,890.53	22,983,946.93
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00	1,876,500.00	1,876,500.00	625,500.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,000.00	0.00	114,000.00	47,500.00	47,500.00	66,500.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
1110101000000015460101000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,734.08	0.00	2,734.08	1,161.86	1,161.86	1,572.22
1110101000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	10,419.05	10,419.05	10,419.05	10,419.05	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,219.60	3,219.60	3,219.60	3,219.60	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-19,211.64	10,788.36	10,788.36	10,788.36	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000029510101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	369.00	369.00	369.00	369.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,878.00	16,878.00	16,878.00	16,878.00	0.00
1110101000000032910101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	18,272.40	18,272.40	18,272.40	18,272.40	0.00
1110101000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-34,728.00	272.00	272.00	272.00	0.00
1110101000000037920101000001AA	HOSPEDAJE	0.00	48,440.52	48,440.52	48,440.52	48,440.52	0.00
1110101000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	11,563.06	11,563.06	11,563.06	11,563.06	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,160.00	0.00	338,160.00	253,620.00	253,620.00	84,540.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,270.00	0.00	42,270.00	0.00	0.00	42,270.00
1210106000000015460106000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	253.44	0.00	253.44	209.73	209.73	43.71
1210106000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,778.09	14,778.09	16,808.15	16,808.15	-2,030.06
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,583.02	5,583.02	4,416.98
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150.14	150.14	150.14	150.14	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-5,789.51	4,210.49	0.00	0.00	4,210.49
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,332,600.00	0.00	4,332,600.00	3,070,074.89	3,070,074.89	1,262,525.11
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00	0.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,502,900.00	400,000.00	2,902,900.00	3,352,220.22	3,352,220.22	-449,320.22
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	569,055.00	0.00	569,055.00	0.00	0.00	569,055.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	219,840.00	0.00	219,840.00	100,760.00	100,760.00	119,080.00
1310102000000015460102000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,644.96	0.00	58,644.96	23,556.26	23,556.26	35,088.70
1310102000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	137,228.65	137,228.65	150,426.04	150,426.04	-13,197.39

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-74,043.49	425,956.51	425,956.51	425,956.51	0.00
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,544.98	8,544.98	8,544.98	8,544.98	0.00
1310102000000021110102000001AD	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,321.22	4,321.22	4,321.22	4,321.22	0.00
1310102000000021110102000001AE	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10.74	10.74	10.74	10.74	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	260,000.00	-121,212.15	138,787.85	138,787.85	138,787.85	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-19,710.08	20,289.92	12,050.07	12,050.07	8,239.85
1310102000000021510102000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	19,849.86	19,849.86	19,849.86	19,849.86	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	-30,800.00	229,200.00	212,902.95	212,902.95	16,297.05
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,980.44	8,980.44	8,980.44	8,980.44	0.00
1310102000000021610102000001AD	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,093.59	7,093.59	7,093.59	7,093.59	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	-18,464.93	191,535.07	191,535.07	191,535.07	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,000.00	-29,663.36	1,336.64	1,336.64	1,336.64	0.00
1310102000000024410102000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	-18,449.99	16,550.01	16,550.01	16,550.01	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,000.00	-87,789.80	17,210.20	17,210.20	17,210.20	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	-97,387.68	2,612.32	1,761.50	1,761.50	850.82
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,485.80	1,485.80	1,485.80	1,485.80	0.00
1310102000000025610102000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,136.38	3,136.38	3,136.38	3,136.38	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	1,510,000.00	-607,754.85	902,245.15	892,026.68	892,026.68	10,218.47
1310102000000026110102000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AD	COMBUSTIBLES	0.00	949.41	949.41	949.41	949.41	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00	-2,276.58	67,723.42	67,723.42	67,723.42	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	79,400.00	104,400.00	104,400.00	79,000.00	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	29,307.44	39,307.44	39,307.44	39,307.44	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	65,000.00	-51,533.56	13,466.44	13,466.44	13,466.44	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,900.02	1,900.02	1,900.02	1,900.02	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	-132,494.93	717,505.07	717,505.07	717,505.07	0.00
1310102000000029810102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000.00	-8,864.74	91,135.26	91,135.26	91,135.26	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	500,000.00	370,820.35	370,638.35	129,179.65
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	55,000.00	-43,010.04	11,989.96	11,989.94	11,989.94	0.02
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	57,573.86	210,426.14	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	800,000.00	0.00	800,000.00	487,200.00	487,200.00	312,800.00
1310102000000032610102000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,000.00	0.00	800,000.00	285,070.00	285,070.00	514,930.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	748,844.20	798,844.20	798,844.20	798,844.20	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	360,000.00	-139,200.00	220,800.00	166,988.47	166,988.47	53,811.53
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1310102000000033420102000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	10,000.00	71,200.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	-73,828.69	26,171.31	26,171.31	26,171.31	0.00
1310102000000033610102000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	12,146.09	12,146.09	12,146.09	12,146.09	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033610102000001AD	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2.58	2.58	2.58	2.58	0.00
1310102000000033610102000001AE	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	-4,200.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-48,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48,256.64	-37,282.10	10,974.54	10,974.54	10,974.54	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-21,842.00	28,158.00	28,158.00	28,158.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	85,000.00	-81,310.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	22,351.00	12,239.00	34,590.00	34,590.00	34,590.00	0.00
1310102000000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	165,000.00	-7,774.01	157,225.99	157,225.99	157,225.99	0.00
1310102000000037510102000001AD	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,050.59	5,050.59	5,050.59	5,050.59	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	87,193.06	87,193.06	87,193.06	87,193.06	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	589,939.41	1,189,939.41	1,189,939.41	1,189,939.41	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,200,000.00	2,702,400.00	3,902,400.00	3,902,400.00	3,902,400.00	0.00
1310102000000038510102000001AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	39,903.00	39,903.00	39,903.00	39,903.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,187,338.61	-694,296.60	493,042.01	462,733.39	440,533.39	30,308.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	577,661.39	-472,713.00	104,948.39	34,000.00	34,000.00	70,948.39
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,452,444.81	1,452,444.81	859,475.19
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	288,990.00	0.00	288,990.00	0.00	0.00	288,990.00
1320103000000015460103000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,996.32	0.00	16,996.32	7,059.72	7,059.72	9,936.60
1320103000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	57,019.84	57,019.84	65,897.80	65,897.80	-8,877.96
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,000.00	-23,970.53	28,029.47	28,029.47	28,029.47	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,843.48	10,843.48	10,843.48	10,843.48	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	920.21	920.21	920.21	920.21	0.00
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00
1320103000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-26,823.01	3,176.99	3,176.99	3,176.99	0.00
1320103000000037920103000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	889.00	889.00	889.00	889.00	0.00
1340110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
1390108000000021510108000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00
1390108000000037210108000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00
1390108000000044510108000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,531,791.25	0.00	5,531,791.25	3,410,550.00	3,410,550.00	2,121,241.25
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,109,520.00	0.00	4,109,520.00	2,594,384.13	2,594,384.13	1,515,135.87
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,690.00	0.00	525,690.00	0.00	0.00	525,690.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	96,000.00	0.00	96,000.00	44,000.00	44,000.00	52,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000015460109000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	99,118.32	0.00	99,118.32	39,443.75	39,443.75	59,674.57
1390109000000017190109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	78,984.27	78,984.27	90,476.37	90,476.37	-11,492.10
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	220,000.00	-69,316.27	150,683.73	150,683.73	150,683.73	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,889.99	14,889.99	14,889.99	14,889.99	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	-54,911.81	35,088.19	35,088.19	35,088.19	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1390109000000024510109000001AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	-109,509.51	40,490.49	40,490.49	40,490.49	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-180,816.60	19,183.40	19,183.40	19,183.40	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-24,145.01	854.99	854.99	854.99	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,330.97	9,330.97	9,330.97	9,330.97	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000.00	-84,244.80	20,755.20	20,755.20	20,755.20	0.00
1390109000000029810109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	858.01	858.01	858.01	858.01	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	49,975.96	49,975.96	49,975.96	49,975.96	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000036410109000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,436.70	1,436.70	1,436.70	1,436.70	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	105,000.00	-83,094.48	21,905.52	21,905.52	21,905.52	0.00
1390109000000037920109000001AA	HOSPEDAJE	0.00	10,427.10	10,427.10	10,427.10	10,427.10	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	9,822.00	0.00
1390110000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	600.01	600.01	600.01	600.01	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,334.01	2,334.01	2,334.01	2,334.01	0.00
1390110000000037920110000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,503,760.00	0.00	3,503,760.00	2,466,858.85	2,466,858.85	1,036,901.15
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	461,970.00	0.00	461,970.00	0.00	0.00	461,970.00
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	192,000.00	0.00	192,000.00	88,000.00	88,000.00	104,000.00
1520104000000015460104000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,582.56	0.00	1,582.56	777.96	777.96	804.60
1520104000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	249,685.00	249,685.00	283,790.00	283,790.00	-34,105.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-61,839.48	188,160.52	188,160.52	188,160.52	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-147,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,970.22	6,970.22	6,970.22	6,970.22	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	-213,520.28	46,479.72	46,479.72	46,479.72	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,664.59	15,664.59	15,664.59	15,664.59	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	818.86	818.86	818.86	818.86	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	80.01	80.01	80.01	80.01	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	292.90	292.90	292.90	292.90	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	155,000.00	-99,394.00	55,606.00	55,605.44	55,605.44	0.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,767.01	3,767.01	3,767.01	3,767.01	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,469.95	1,469.95	1,469.95	1,469.95	0.00
1520104000000029210104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	629.98	629.98	629.98	629.98	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	21,000.00	-20,440.00	560.00	560.00	560.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,117.32	10,117.32	10,117.32	10,117.32	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,736.97	32,736.97	32,736.97	32,736.97	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	9,004.91	21,004.91	21,004.91	21,004.91	0.00
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,030.94	9,030.94	9,030.94	9,030.94	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	4,064.00	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	4,928.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,254.31	2,254.31	2,254.31	2,254.31	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	155,000.00	-105,170.63	49,829.37	49,829.37	49,829.37	0.00
1520104000000037920104000001AA	HOSPEDAJE	0.00	16,736.33	16,736.33	16,736.33	16,736.33	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	99,608.37	349,608.37	349,608.37	349,608.37	0.00
1520104000000039220104000001AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,207.55	5,207.55	5,207.55	5,207.55	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	262,000.00	0.00	262,000.00	72,104.80	72,104.80	189,895.20
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	86,792.50	86,792.50	86,792.50	86,792.50	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,844.53	1,844.53	1,844.53	1,844.53	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.04	950.04	950.04	950.04	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,959.14	15,959.14	15,959.14	15,959.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,000.00	58,412.32	193,412.32	193,412.32	193,412.32	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,424.00	9,424.00	9,424.00	9,424.00	0.00
1710201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	949.01	949.01	949.01	949.01	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,900.16	1,900.16	1,900.16	1,900.16	0.00
1710201000000027110201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
1710201000000027310201000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00
1710201000000032910201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	864.68	864.68	864.68	864.68	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,000.00	-6,160.03	11,839.97	11,839.97	11,839.97	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	157,050.24	157,050.24	157,050.24	157,050.24	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,694.06	2,694.06	2,694.06	2,694.06	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150.16	150.16	150.16	150.16	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,378.79	17,378.79	17,378.79	17,378.79	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-49,723.50	276.50	276.50	276.50	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	144.06	144.06	144.06	144.06	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00
1720201000000025610201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,204.97	1,204.97	1,204.97	1,204.97	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,934.02	1,934.02	1,934.02	1,934.02	0.00
1720201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,350.01	3,350.01	3,350.01	3,350.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,369.98	11,369.98	11,369.98	11,369.98	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1720201000000032210201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-24,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,629.45	28,629.45	28,629.45	28,629.45	0.00
2110202000000022110202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00
2110202000000025310202000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000025610202000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	851.80	851.80	851.80	851.80	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	500,000.00	1,862,540.16	2,362,540.16	2,362,333.21	2,362,333.21	206.95
2110202000000026110202000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	22,094.54	22,094.54	22,094.54	22,094.54	0.00
2110202000000026110202000001AD	COMBUSTIBLES	0.00	6.52	6.52	6.52	6.52	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,499.08	40,499.08	40,499.08	40,499.08	0.00
2110202000000027110202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	18,655.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	434,572.87	-420,199.84	14,373.03	14,373.03	14,373.03	0.00
2110202000000029810202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	200,000.00	-148,124.91	51,875.09	51,875.09	51,875.09	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,334.80	20,334.80	20,334.80	20,334.80	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	28,188.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,040.00	0.00	389,040.00	217,174.34	217,174.34	171,865.66
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,630.00	0.00	48,630.00	0.00	0.00	48,630.00
2150214000000015460214000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,242.56	0.00	2,242.56	1,123.27	1,123.27	1,119.29

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2150214000000017190214000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	3,343.76	3,343.76	3,821.44	3,821.44	-477.68
2150214000000037210214000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	0.00
2150214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,904.20	1,904.20	1,904.20	1,904.20	0.00
2150214000000037920214000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	293.98	293.98	293.98	293.98	0.00
2160214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
2160214000000024710214000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00
2160214000000035910214000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
2160214000000037210214000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	484.00	484.00	484.00	484.00	0.00
2160214000000037920214000001AA	HOSPEDAJE	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,650.06	1,650.06	1,650.06	1,650.06	0.00
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,899.70	2,899.70	2,899.70	2,899.70	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	915.02	915.02	915.02	915.02	0.00
2230206000000025610206000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	13,630.19	13,630.19	13,630.19	13,630.19	0.00
2230206000000026110206000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,952.44	10,952.44	10,952.44	10,952.44	0.00
2230206000000026120206000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,401.63	4,401.63	4,401.63	4,401.63	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,761.99	5,761.99	5,761.99	5,761.99	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,822.07	8,822.07	8,822.07	8,822.07	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,464.17	50,464.17	50,464.17	50,464.17	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
2230206000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	3,345.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000037920206000001AA	HOSPEDAJE	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00
2230206000000044510206000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	824,000.00	0.00	824,000.00	292,000.00	292,000.00	532,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,960.00	0.00	312,960.00	238,895.61	238,895.61	74,064.39
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,120.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
2240207000000015460207000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,750.72	0.00	6,750.72	2,642.58	2,642.58	4,108.14
2240207000000017190207000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	7,406.17	7,406.17	8,285.71	8,285.71	-879.54
2240207000000021410207000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	649.99	649.99	649.99	649.99	0.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	-37,910.01	12,089.99	12,089.99	12,089.99	0.00
2240207000000025610207000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-96,850.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	1,710,136.96	1,702,645.88	549,863.04
2260208000000021110208000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	663,840.00	0.00	663,840.00	459,118.00	459,118.00	204,722.00
2410110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,980.00	0.00	82,980.00	0.00	0.00	82,980.00
2410110000000015460110000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,361.60	0.00	14,361.60	6,039.70	6,039.70	8,321.90
2410110000000017190110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,234.14	22,234.14	25,501.80	25,501.80	-3,267.66
2410110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,745.42	1,745.42	1,745.42	1,745.42	0.00
2410110000000027310110000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00	17,367.00	0.00
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	73.52	73.52	0.00	0.00	73.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
4210110000000081310110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	193.08	193.08	0.00	0.00	193.08
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	153,974,003.00	-144,139,100.93	9,834,902.07	0.00	0.00	9,834,902.07
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,992.43	8,992.43	0.00	0.00	8,992.43
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	37,051,836.00	-36,670,718.30	381,117.70	0.00	0.00	381,117.70
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	212.75	212.75	0.00	0.00	212.75
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,114,742.92	14,838,650.29	17,953,393.21	10,766,403.23	10,766,403.23	7,186,989.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA01254110202000001FA	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00
211R50702FA00312210202000001FA	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	5,069,913.60	5,069,913.60	1,396,905.87	1,396,905.87	3,673,007.73
211R50702FA00313220202000001FA	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	633,739.20	633,739.20	0.00	0.00	633,739.20
211R50702FA00339810202000001FA	OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	120,917.07	120,917.07	2,506.00	2,506.00	118,411.07
227SU0401FA01012210109000001FA	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	892,056.00	892,056.00	355,432.28	355,432.28	536,623.72
227SU0401FA01013220109000001FA	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	121,408.23	121,408.23	0.00	0.00	121,408.23
227SU0401FA01039810109000001FA	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	22,986.99	22,986.99	0.00	0.00	22,986.99
227SU0401FA01039820109000001FA	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0.00	72,614.20	72,614.20	7,502.22	7,502.22	65,111.98
23102090000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,400.00	0.00	227,400.00	132,018.33	132,018.33	95,381.67

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,425.00	0.00	28,425.00	0.00	0.00	28,425.00
2310209000000015460209000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,557.44	0.00	2,557.44	977.73	977.73	1,579.71
23102090000000021110209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	-7,829.61	3,170.39	3,170.39	3,170.39	0.00
23102090000000021210209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000021410209000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150.53	150.53	150.53	150.53	0.00
23102090000000022110209000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
23102090000000025210209000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00
23102090000000025310209000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,078.40	2,078.40	2,078.40	2,078.40	0.00
23102090000000025410209000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	499.01	499.01	499.01	499.01	0.00
23102090000000032910209000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	212.29	212.29	212.29	212.29	0.00
23102090000000033610209000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	999.99	999.99	999.99	999.99	0.00
23102090000000036130209000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00
23102090000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000037920209000001AA	HOSPEDAJE	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00	0.00
25102100000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	331.03	331.03	331.03	331.03	0.00
25102100000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,919.99	1,919.99	1,919.99	1,919.99	0.00
25602100000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,400.00	0.00	1,268,400.00	892,412.16	892,412.16	375,987.84
25602100000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,550.00	0.00	158,550.00	0.00	0.00	158,550.00
25602100000000015460210000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	19,023.36	0.00	19,023.36	7,468.37	7,468.37	11,554.99
25602100000000017190210000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,068.24	14,068.24	15,317.63	15,317.63	-1,249.39
25602100000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	19,622.17	37,622.17	37,622.17	37,622.17	0.00
25602100000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000000021410210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	150.03	150.03	150.03	150.03	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,941.46	21,941.46	21,941.46	21,941.46	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,261.77	1,261.77	1,261.77	1,261.77	0.00
2560210000000022310210000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	20.44	20.44	20.44	20.44	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00
2560210000000025310210000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2560210000000025610210000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,587.07	1,587.07	1,587.07	1,587.07	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	35,819.92	35,819.92	35,819.92	35,819.92	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,064.72	17,064.72	17,064.72	17,064.72	0.00
2560210000000027410210000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5,000.08	5,000.08	5,000.08	5,000.08	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00
2560210000000032610210000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,525.26	3,525.26	3,525.26	3,525.26	0.00
2560210000000033610210000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	279.99	279.99	279.99	279.99	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,150.52	3,150.52	3,150.52	3,150.52	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,718.98	1,718.98	1,718.98	1,718.98	0.00
2560210000000037920210000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,277.50	1,277.50	1,277.50	1,277.50	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	775.00	775.00	775.00	775.00	0.00
256SB0100FA01344310210000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 41 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,835,225.04	4,835,225.04	4,094,918.01	4,094,918.01	740,307.03
32102120000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	578,563.33	578,563.33	471,436.67
32102120000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,250.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
32102120000000015460212000001AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,637.12	0.00	5,637.12	2,380.04	2,380.04	3,257.08
32102120000000017190212000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	5,456.78	5,456.78	6,236.32	6,236.32	-779.54
32102120000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-58,724.86	6,275.14	6,275.14	6,275.14	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00
	3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00
	3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,558.26	19,558.26	19,558.26	0.00
	3210212000000036410212000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
	3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-23,865.00	1,135.00	1,135.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,817,579.79	162,145,867.35	167,963,447.14	31,308,271.74	31,095,933.87	136,655,175.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152031604PIM0154110104000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
	152031604PIM0751510104000001AA	PIM07.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00	0.00
	171PP0101F400112210201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	5,196,701.14	5,196,701.14	1,946,683.75	3,250,017.39
	171PP0101F400113220201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	655,185.38	655,185.38	0.00	655,185.38
	171PP0101F400133330201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	120,204.00	120,204.00	0.00	120,204.00
	171PP0101F400139810201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	125,043.79	125,043.79	0.00	125,043.79
	171PP0101F400139820201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	46,675.39	46,675.39	5,811.50	40,863.89
	171PP0101F400139920201000001FA	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	81,154.59	81,154.59	0.00	81,154.59
	171PP0305FA00226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	2,245,239.00	2,245,239.00	840,000.00	1,405,239.00
	171PP0305FA00228210201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	0.00
	171PP0305FA00228310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	848,917.00	848,917.00	848,917.00	0.00
	171PP0305FA00234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	72,790.10	72,790.10	0.00	72,790.10

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0305FA00235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,831,454.17	1,831,454.17	500,982.89	500,982.89	1,330,471.28
172RD0202FA01661410109000001FA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON	0.00	1,006,123.32	1,006,123.32	0.00	0.00	1,006,123.32
181031602PIM0354110102000001AA	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00
181031602PIM0451510102000001AA	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE PLANEACION MUNICIPAL	0.00	15,713.00	15,713.00	15,713.00	15,713.00	0.00
181031608PIM0551110108000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00
181031608PIM0551510108000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00
181031608PIM0651110108000001AA	PIM06.- ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	18,870.00	0.00
211031213A001961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	350,000.00	295,550.00	645,550.00	638,284.00	638,284.00	7,266.00
211031213PIM0232610202000001AA	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS URBANOS.	0.00	950,000.00	950,000.00	887,400.00	887,400.00	62,600.00
2130312050000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	400,000.00	0.00	400,000.00	151,916.61	151,916.61	248,083.39
2130312050002661430109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	60,000.00	0.00	60,000.00	16,786.36	16,786.36	43,213.64
2210308120001861510109000001AA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210312070000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	133,348.45	133,348.45	366,651.55
2210312090000362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	106,921.85	106,921.85	193,078.15
2210312090000862230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	6,280.00	6,280.00	43,720.00
2210312090000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	75,000.00	0.00	75,000.00	8,134.00	8,134.00	66,866.00
2210312090001262230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2210312130002161410109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON (TRAMOS AISLADOS)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
221UR1204FA00912210210000001FA	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	440,633.76	440,633.76	153,108.02	153,108.02	287,525.74
221UR1204FA00913220210000001FA	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	55,128.62	55,128.62	0.00	0.00	55,128.62
221UR1204FA00939810210000001FA	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	10,518.42	10,518.42	0.00	0.00	10,518.42

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1204FA00939820210000001FA	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0.00	5,395.26	5,395.26	1,580.28	1,580.28	3,814.98
221UR1901EA00361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0.00	2,414,369.14	2,414,369.14	0.00	0.00	2,414,369.14
221UR2001EA00261510109000029EA	CONSTRUCCION DE 536.00 M2 DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD JOTOLA	0.00	1,538,167.40	1,538,167.40	0.00	0.00	1,538,167.40
221UR2001EA01661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BARRIO ALFREDO PINTO	0.00	1,623,887.84	1,623,887.84	0.00	0.00	1,623,887.84
221UR2001EA02661510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO AJKABALNA	0.00	2,744,635.98	2,744,635.98	0.00	0.00	2,744,635.98
221UR2001EA02761510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0.00	1,701,285.20	1,701,285.20	0.00	0.00	1,701,285.20
221UR2001EA03161410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. ORIENTE SUR, BARRIO CENTRO	0.00	1,177,436.57	1,177,436.57	0.00	0.00	1,177,436.57
221UR2005EA00561510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MARTIN	0.00	2,814,856.60	2,814,856.60	1,795,121.44	1,795,121.44	1,019,735.16
221UR2005EA03061430109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, BARRIO SANTA TERESITA 1A. SECCION	0.00	1,992,579.15	1,992,579.15	0.00	0.00	1,992,579.15
221UR2005EA04761410109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCION	0.00	2,106,029.17	2,106,029.17	0.00	0.00	2,106,029.17
221UR2005EA04961430109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. CALLE PONIENTE NORTE, BARRIO CENTRO	0.00	1,045,848.76	1,045,848.76	0.00	0.00	1,045,848.76
221UR2401E403361410109000083EC	E4033 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOCALIDAD LA ISLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+307	0.00	938,487.38	938,487.38	938,487.38	938,487.38	0.00
221UR2401E403661410109000004EC	E4036 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO LOC. AMADO NERVO, MPIO. DE YAJALON- E.C. LA ISLA A BENITO JUAREZ, MPIO. DE TUMBALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+620 KM	0.00	2,161,628.44	2,161,628.44	2,161,628.44	2,161,628.44	0.00
221UR2405E401161430109000060EA	REHABILITACION DE 2.57 KM DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL SAN PEDRO, RAMAL NICHTUNIL Y RAMAL CANDELARIA	0.00	2,786,808.73	2,786,808.73	1,978,658.76	1,978,658.76	808,149.97
221UR2405EA00461430109000027EA	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E", EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+863.07, DEL MUNICIPIO DE YAJALON, CHIAPAS	0.00	6,935,055.79	6,935,055.79	0.00	0.00	6,935,055.79
221UR2405EA00661430109000292EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL YAJALÓN-EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+881	0.00	5,574,756.84	5,574,756.84	0.00	0.00	5,574,756.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2405EA00761430109000075EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO LUCIO BLANCO - SULUBHUITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+360	0.00	7,214,546.82	7,214,546.82	6,132,364.79	6,132,364.79	1,082,182.03
221UR2405EA00961430109000208EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TULAQUIL - EL PRADO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+822	0.00	3,843,644.70	3,843,644.70	1,566,682.46	1,566,682.46	2,276,962.24
221UR2405EA01361430109000221EA	REHABILITACION DE 6.50 KM. DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL CALVARIO BAHUITZ Y RAMAL SAN JOSE PARAISO	0.00	6,880,017.28	6,880,017.28	0.00	0.00	6,880,017.28
221UR2405EA01461430109000255EA	REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL TIERRA COLORADA	0.00	3,163,160.87	3,163,160.87	0.00	0.00	3,163,160.87
221UR2405EA01561430109000371EA	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACLUMIL-TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 5+653.32	0.00	7,114,778.74	7,114,778.74	0.00	0.00	7,114,778.74
221UR2405EA02161430109000174EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALON - EL CHUCHUMIL DEL KM 0+000 AL KM 5+700	0.00	6,836,819.52	6,836,819.52	0.00	0.00	6,836,819.52
221UR2405EA02261430109000073EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VENTANA - CRUCERO TZAJALA, DEL KM 10+360 AL KM 14+250.70	0.00	6,919,514.53	6,919,514.53	0.00	0.00	6,919,514.53
221UR2405EA02361430109000107EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO CARRIZAL - LA VENTANA DEL KM 5+700 AL KM 10+360	0.00	6,455,247.56	6,455,247.56	0.00	0.00	6,455,247.56
221UR2405EA03661430109000397EA	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+602	0.00	635,139.00	635,139.00	0.00	0.00	635,139.00
221UR2405EA05761530109000165EA	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0.00	3,902,962.53	3,902,962.53	0.00	0.00	3,902,962.53
221UR3505EA05061430109000001EA	REHABILITACION DE PARQUE URBANO INFANTIL, BARRIO CHULHA	0.00	4,361,191.80	4,361,191.80	0.00	0.00	4,361,191.80
221UR4001EA01761410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO SAN PEDRO.	0.00	2,256,759.34	2,256,759.34	1,351,991.79	1,351,991.79	904,767.55
221UR4001EA02561410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES, EN EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE	0.00	1,754,480.01	1,754,480.01	0.00	0.00	1,754,480.01
221UR4001EA02961410109000001EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA 6A. CALLE ORIENTE SUR Y 7A. ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSE BUSHILAC	0.00	2,325,488.16	2,325,488.16	0.00	0.00	2,325,488.16
221UR4001EA05361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	3,157,995.68	3,157,995.68	0.00	0.00	3,157,995.68
2230312040000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	420,000.00	0.00	420,000.00	322,450.48	322,450.48	97,549.52
2230312040002361430109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	300,000.00	0.00	300,000.00	41,937.83	41,937.83	258,062.17

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901E409861410109000001EC	E4098 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	779,762.30	779,762.30	779,762.30	779,762.30	0.00
223AS0905EA01861430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 2A. SECCION	0.00	1,745,549.70	1,745,549.70	0.00	0.00	1,745,549.70
223AS2001FA01439220101000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA 2025	0.00	727,813.00	727,813.00	365,239.00	365,239.00	362,574.00
223AS2002FA01539220101000001FA	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 2025	0.00	1,475,298.00	1,475,298.00	740,350.00	740,350.00	734,948.00
223AS3201E409461410109000001EC	E4094 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETOEN 4A PONIENTE ENTRE CALLE 3A NORTE Y 4A NORTE (BARRIO JONUTA)	0.00	1,060,583.17	1,060,583.17	1,060,583.17	1,060,583.17	0.00
223AS3202EA00161440109000324EA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL DOS	0.00	973,411.01	973,411.01	973,411.01	973,411.01	0.00
223AS3205EA01961430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA	0.00	2,028,253.54	2,028,253.54	0.00	0.00	2,028,253.54
223AS3205EA02861430109000296EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	757,191.68	757,191.68	0.00	0.00	757,191.68
223AS4004EA05561430109000001EA	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO SANTA CECILIA 2A. SECCION	0.00	1,689,336.33	1,689,336.33	0.00	0.00	1,689,336.33
223AS4004EA05661430109000001EA	DESAZOLVE DEL CAUCE DEL RIO YAJALON, TRAMO COLINDANTE CON BARRIO JONUTA	0.00	1,301,282.56	1,301,282.56	0.00	0.00	1,301,282.56
223AS5101EA02061410109000001EA	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA PROTECCION DEL MARGEN DEL RIO YAJALON Y SUBESTRUCTURA DEL PUENTE DE LA 4 OTE SUR, BARRIO CHUL-HA	0.00	3,957,752.47	3,957,752.47	0.00	0.00	3,957,752.47
2240312100000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00	163,851.13	163,851.13	236,148.87
2240317100002461430109000999AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS DAÑADAS)	350,000.00	0.00	350,000.00	140,560.41	140,560.41	209,439.59
224UR0401EA01061410109000001EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO CENTRO	0.00	258,455.42	258,455.42	258,455.42	258,455.42	0.00
224UR0401EA01261410109000001EA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y SAN MARTIN	0.00	265,972.39	265,972.39	265,972.39	265,972.39	0.00
224UR0405EA05461430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,017,096.36	2,017,096.36	0.00	0.00	2,017,096.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0101EA00861110109000030EA	CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	4,316,374.56	4,316,374.56	1,799,944.61	1,799,944.61	2,516,429.95
225VI0101EA02461110109000004EA	CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0.00	4,742,219.92	4,742,219.92	0.00	0.00	4,742,219.92
225VI0101EA03361110109000353EA	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	443,221.71	443,221.71	0.00	0.00	443,221.71
225VI0101EA03461110109000325EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	443,221.71	443,221.71	0.00	0.00	443,221.71
225VI0101EA03561110109000360EA	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	517,091.98	517,091.98	0.00	0.00	517,091.98
225VI0101EA03861110109000149EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	1,318,080.84	1,318,080.84	0.00	0.00	1,318,080.84
225VI0101EA04061110109000083EA	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS-	0.00	1,108,054.23	1,108,054.23	0.00	0.00	1,108,054.23
225VI0101EA04261110109000324EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	369,351.44	369,351.44	0.00	0.00	369,351.44
225VI0101EA04361110109000266EA	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	0.00	1,181,924.50
225VI0101EA04461110109000197EA	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	0.00	1,181,924.50
225VI0101EA04561110109000358EA	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	369,351.44	369,351.44	0.00	0.00	369,351.44
225VI0101EA04661110109000346EA	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	443,221.71	443,221.71	0.00	0.00	443,221.71
225VI0101EA04861110109000156EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	590,962.27	590,962.27	0.00	0.00	590,962.27
225VI0101EA05161110109000077EA	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	590,962.27	590,962.27	0.00	0.00	590,962.27
225VI0101EA05961110109000205EA	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	1,320,976.90	1,320,976.90	0.00	0.00	1,320,976.90
225VI0101EA06061110109000110EA	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	794,638.91	794,638.91	0.00	0.00	794,638.91
225VI0101EA06161110109000386EA	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	960,313.65	960,313.65	0.00	0.00	960,313.65
225VI0101EA06261110109000389EA	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0.00	664,832.53	664,832.53	0.00	0.00	664,832.53
2260312080001161430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2260312090002261230109000999AA	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2330312020002061230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233SA0701EA05261210109000110EA	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD DE 111.0 M2. (PRIMERA ETAPA)	0.00	2,059,365.25	2,059,365.25	0.00	0.00	2,059,365.25
2410312030001061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	70,000.00	0.00	70,000.00	3,410.63	3,410.63	66,589.37
2410312030001561430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
2410312030001661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	80,000.00	0.00	80,000.00	29,000.00	29,000.00	51,000.00
2420312090001362230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2420312090001462230109000001AA	MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	27,579.79	0.00	27,579.79	0.00	0.00	27,579.79
2510312010000761230109000001AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	100,000.00	0.00	100,000.00	35,500.00	35,500.00	64,500.00
2510312010002561230109000999AA	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
3510307150001761510109000292AA	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3510312060000661530109000999AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	850,000.00	175,884.63	1,025,884.63	1,004,912.59	1,004,912.59	20,972.04

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,451,245.44	4,451,245.44	3,338,434.08	3,338,434.08	1,112,811.36
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201E5O1A33110109000001EA	E501A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FAISMUN 2025	0.00	4,451,245.44	4,451,245.44	3,338,434.08	3,338,434.08	1,112,811.36
	Total General	249,201,636.89	13,951,948.45	263,153,585.34	91,818,734.35	91,551,123.39	171,334,850.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

ARACELI DEL SOCORRO TALANGO VAZQUEZ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE