



PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.

MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO.



www.chiapadecorzo.gob.mx





DEPENDENCIA: MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS

AREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

OFICIO: PM/0078/2024

ASUNTO: ENVÍO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

H. CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; 06 DE DICIEMBRE DE 2024.

DIP. MARÍA MANDIOLA TOTORICAGÛENA PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 1A. AV. SUR ORIENTE S/N. ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A. ORIENTE, COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

En cumplimento a los artículos 12 y 14 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Público Municipal, tengo a bien presentar y someter a consideración del H. Congreso del Estado, para su análisis, revisión y en su caso la aprobación del "Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 2025", para el Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, aprobada por el H. Ayuntamiento Municipal en el Acta de Cabildo Núm. 011 de sesión extraordinaria del día cinco de diciembre del dos mil veinticuatro, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional.

Sin otro en lo particular de momento, aprovecho la pcasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LÍMBANO DOMINGUEZ ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF CORDS OF THE PROPERTY OF CORDS OF THE PROPERTY OF CORDS OF THE PROPERTY OF THE P

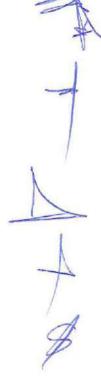
C.c.p. Lic. Verónica Castro Hernández. - Síndica Municipal. - Para su conocimiento y seguimiento C.c.p.- Lic. Abenamar Gómez Nigenda- Contralor Interno Municipal. - Mismo fin. - edificio. C.c.p. C.P. Sayuri Guadalupe Ocaña Muñoa - Tesorera Municipal. - Mismo fin. - edificio. C.c.p... - Archivo





ACTA NÚMERO 011

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.







ACTA NÚMERO 011

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE **EJERCICIO** CONSTITUCIONAL. CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.

EN LA CIUDAD DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICUATRO SE REUNIÓ EL AYUNTAMIENTO, PREVIAMENTE CONVOCADO, EN LA SALA DE SESIONES "ÁNGEL ALBINO CORZO", DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS; EL CIUDADANO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFESTÓ: "VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN, POR TAL MOTIVO, SOLICITO AL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SE SIRVA PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL".

COMO PRIMER PUNTO EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, ESTANDO PRESENTE LOS CIUDADANOS SIGUIENTES:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN; SÍNDICA VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ; REGIDOR DAVID NARCIA RAMÍREZ; REGIDORA MARIELA TRUJILLO MALDONADO; REGIDORA KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA; REGIDORA CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO; REGIDOR ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES; REGIDORA FLOR EDÉN DÍAZ REYES; REGIDORA MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ; REGIDOR FABIÁN ORANTES ABADÍA Y REGIDORA ESMERALDA ESTRADA CHACÓN.

A

A MA





UNA VEZ QUE EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DIO CUMPLIMIENTO A ESTA DISPOSICIÓN Y AL COMPROBAR EL QUORUM LEGAL MANIFESTÓ: "HAY QUORUM, CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL".— EL CIUDADANO LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFESTÓ: "HABIENDO QUORUM LEGAL, DECLARO FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN".— "CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44, 46, 47 Y 48 DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DAREMOS POR INICIADA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO.———

COMO SEGUNDO PUNTO. – LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO. ----

ACTO SEGUIDO, EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EXPRESÓ: "EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO ES EL SIGUIENTE":

1.- LISTA DE PRESENTES. - - - -

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. --

3.- LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA LA TESORERA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO.

4.- CLAUSURA DE SESIÓN. - -

NO HABIENDO HECHO USO DE LA VOZ NINGÚN MUNÍCIPE, EL CIUDADANO LICENCIADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EXPRESÓ: "EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL HONORABLE CABILDO SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA: "AQUELLOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- ENSEGUIDA EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ:

A

7

10

D

1

X

A STATE OF THE STA





"AQUELLOS CIUDADANOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTÓ LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "APROBADO POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA" -----

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DÍA. - SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO MANIFESTÓ; LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA QUE PRESENTA LA TESORERA MUNICIPAL CONSISTENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO.

POR LO QUE EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EXPRESO: -----

ME PERMITO DAR LECTURA AL OFICIO No. MCC/TM/071/2024 SUSCRITO POR LA CONTADORA PÚBLICO SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA EN SU CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL, DEJANDO A SALVO EL DERECHO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO EDILICIO DE EXPRESAR OPINIONES O COMENTARIOS DE ALGÚN PUNTO EN ESPECÍFICO:

EN MI CARÁCTER DE TESORERA MUNICIPAL Y DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; ME PERMITO PRESENTAR PARA SU LECTURA, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE PROPUESTA:

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO, EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC), LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO; Y DE ACUERDO AL CAPITULO II ARTÍCULOS 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS, EMITIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES EJERCICIO 2025, MISMO QUE SE INTEGRA DE LA FORMA SIGUIENTE:

INGRESOS	IMPORTES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,130,395.90
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	62,701,300.75
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	818,296.39
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	1,335,295.82
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	28,962,113
INGRESOS PROPIOS	18,375,770.00
SUB-TOTAL	231,323,177.86
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	166,046,978.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FAFM)	103,080,165.00
TOTAL	\$ 500,450,320.86



7

A B











EGRESOS		IMPORTES
CAPÍTULOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
3000	SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23
4000	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	18,500,000.00
	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL (6.18% DEL TECHO FINANCIERO)	14,295,647.33
6000	PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (P.I.M. 20%)	46,200,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
9000	DEUDA PÚBLICA (ADEFAS 2024)	1,908,622.99
	TOTAL	\$500,450,320.86

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025.

- EL PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO ASIGNADO AL D.I.F. MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, SERÁ DEL 12% QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 14,295,647.51 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, 51/100 M.N.), TOMANDO EL TECHO FINANCIERO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
- LOS INGRESOS Y PARTÍCIPACIONES QUE INTEGRAN EL TECHO FINANCIERO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2025, FUERON CONSIDERADOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN LAS LIQUIDACIONES RECIBIDAS DE LA TESORERÍA DEL ESTADO Y LOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE, FUE CONSIDERADO UN IMPORTE ESTIMADO, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.
- EL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL (P.I.M.) SE CONSIDERÓ EL 20% DEL TECHO FINANCIERO TOTAL, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 46,200,000.00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, 00/100 M.N.); QUE SE INTEGRA DEL CAPÍTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES) Y CAPITULO 6000 (PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL).
- SE PRESUPUESTÓ DE LA PARTIDA 1221 (SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL), CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LISTA DE RAYA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL, DURANTE LOS PERIODOS VACACIONALES, UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y LAS DIVERSAS PLAZUELAS DEL MUNICIPIO; ESTO POR LA IMPERIOSA NECESIDAD DE ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA BUENA IMAGEN DE LA CIUDAD, Y ASÍ SEGUIR CONSERVARVANDO LA DENOMINACIÓN DE PUEBLO MÁGICO.
- DENTRO DE LA PARTIDA 1134, (SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA) SE CONSIDERÓ UN INCREMENTO EN RAZÓN AL SALARIO MINIMO PARA EL 2025, AL PERSONAL SINDICALIZADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.
- SE PRESUPUESTO LA PARTIDA DE GASTOS 2592 (SUSTANCIAS QUÍMICAS), PARA SER UTILIZADO EN LA CLORACIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO, RECURSO ASIGNADO AL ÁREA DE SALUD MUNICIPAL.
- DENTRO DEL CAPÍTULO 4000.- PARTIDA 4451- "AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" SE PRESUPUESTÓ LA CANTIDAD DE \$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) COMO APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA CUENCA DEL CAÑÓN DEL SUMIDERO (JICCAS)
- PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES, ESTOS SON OTORGADOS CON APEGO A LAS "NORMAS Y TARIFAS PARA LA APLICACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES DEL ESTADO DE CHIAPAS". EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
- EL H. AYUNTAMIENTO ELABORARÁ E IMPLEMENTARÁ PARA EL EJERCICIO 2025, EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN MUNICIPAL, PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO.
- DERIVADO DE QUE EN EL EJERCICIO 2024, SE ATENDIERON DIVERSOS COMPROMISOS FINANCIEROS, CONTRAÍDOS CON DIVERSOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, DENTRO DE ESTOS ESTÁ EL PAGO DE COMBUSTIBLES, Y DERIVADO DE QUE NO PODEMOS SUSPENDER EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, PATRULLAS Y AMBULANCIAS, SE CONVINO CON LOS PROVEEDORES PAGARLES EN EL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA ELLO SE PRESUPUESTÓ EN LA PARTIDA 9911 (ADEFAS), LA CANTIDAD DE \$ 1,908,622,99 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 99/100 M.N.), MISMOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

1

8

1

1

X

Mark





PROVEEDORES	CONCEPTO	FACTURA	IMPORTE	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA		A11	\$ 661.20	-49 WK 6
	BAMBALINA RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y	A12		
CASTANEDA DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA		A12		enter resource a
DAVID ALFONSO CHAVEZ	RENTA DE CARPAS, SILLAS		\$ 4,060.00	
CASTAÑEDA	ACOJINADAS, TABLONES Y BAMBALINAS	A18	\$ 6,391.60	
CASTANEDA	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, TABLONES Y BAMBALINAS	A19	\$ 2,134.40	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	BAMBALINAS, SILLAS TEFANNY	A22	\$ 14,233.20	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	ACOJINADAS	A23	\$ 7,540.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS	A26	\$ 3,480.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTAS DE CARPAS	A27	\$ 29,000.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	Y BAMBALINAS	A28	\$ 3,491.60	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS,SILLAS Y TABLONES	A30	\$ 11,600.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A36	\$ 11,832.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A39	\$ 1,972.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	TABLONES	A40	\$ 4,118.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A44	\$ 6,496.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y TABLONES	A45	\$ 9,280.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS	A50	\$ 4,640.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE CARPAS Y SILLAS	A51	\$ 5,220.00	
DAVID ALFONSO CHAVEZ CASTAÑEDA	RENTA DE SILLAS Y CARPAS	A56	\$ 6,750.00	\$
			-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	133,712.00
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y GENERADOR DE LUZ	9958F4	\$ 4,016.25	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE PANTALLA	52493F	\$ 8,606.25	5
ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	B6EE2F	\$ 688.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	EFA3EE	\$ 688.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	0EE80B	\$ 1,377.00	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	933D8B	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	SERVICIO DE PERIFONEO	9E1660	\$ 1,032.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	ED6D6A	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE TEMPLETE	2F2840	\$ 4,016.25	1
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	692FD0	\$ 2,868.75	1
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	525EE2	\$ 3,442.50	1
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	79599E	\$ 4,016.25	
BEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A61FE0	\$ 4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	08228C	\$ 3,442.50	
SEBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4E5E15	\$ 2,868.75	
EBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3E7015	\$ 4,016.25	
EBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	65B90F	\$ 2,868.75	
EBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4FBBFB	\$ 2,868.75	
SEBASTIAN WILBER	DENTA DE SOURCE DE COURSE	5A9B55	\$ 3,442.50	
SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	JABOJ	\$ 3,442.50	





SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	0548CA	\$	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8CC026	\$	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER				2,000.70	
ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8565DB	69	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	D9BE35	\$	14,343.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	ACC733	S	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	93A8F5	\$	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9E861A			
SEBASTIAN WILBER	SERVICIO DE PERIFONEO		\$	2,868.75	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER		F1DB7C	\$	2,065.50	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	FD0B0F	\$	3,442.50	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	075B62	\$	2,868.75	
ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	867ACB	s	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3D38D5	\$	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A54508	\$	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	FB7FF3	-		
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y		\$	2,868.75	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	TEMPLETE	6742B2	\$	16,638.75	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	AFB48B	\$	2,868.75	
ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	601DE4	\$	8,032.50	/
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	4EA126	\$	2,868.75	-
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	9660A9	\$	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	C1AA5B	s	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	3F7265	s	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	A2CA1E	-		
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER			\$	3,442.50	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	03A2D2	\$	2,868.75	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	D2F989	\$	4,016.25	
SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	EC1F81	\$	2,868.75	
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	933D8B	\$	4,016.25	1
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	C922E6	\$	4,016.25	1
SEBASTIAN WILBER ESCOBAR PEREZ	RENTA DE ESTRUCTURA METALICA	2D7D0A	s	2.868.75	,
SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8F9949	s		
SCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO			4,016.25	
SCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER		B3ADE3	\$	3,442.50	
ESCOBAR PEREZ SEBASTIAN WILBER	SERVICIO DE PERIFONEO	173A33	\$	2,065.50	
SEBASTIAN WILBER	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	AA3752	\$	2,868.75	
SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	CD2C41	\$	2,868.75	
EBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	E9C97D	\$	4,016.25	
SEBASTIAN WILBER SCOBAR PEREZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	B0AE39	\$	4,016.25	\$ 212,172.75
NA LUISA FONSECA	I CONTROL OF THE PARTY OF THE P	A 77		4.001	
MENDEZ NA LUISA FONSECA	PIOLA	A77	\$	4,004.62	
MENDEZ NA LUISA FONSECA	MATERIAL DE LIMPIEZA	A78	\$	25,588.92	
MENDEZ	LUBRICANTES Y REFACCIONES	891	\$	16,059.98	45,653.52
ROSARIO DEL PILAR					





CORDOVA PENAGOS	ITA DE SILLAS Y TABLONES	A670	\$	5,568.00	
ROSARIO DEL PILAR REN	ITA DE OULLE			1,000.00	
CORDOVA PENAGOS TAB	ITA DE SILLAS, CARPAS Y LONES	A672	\$	2,505.60	
JONDOVA PENAGOS IMAN	ITA SILLAS ,CARPAS,TABLONES Y	A673	s	4,060.00	
ROSARIO DEL PILAR REN	ITA CARPA, TABLONES Y SILLAS	A675	\$	2,681.92	
ROSARIO DEL PILAR REN	TA CARPA, TABLONES , SILLAS Y			2,001.92	
ROSARIO DEL PILAR REN	TA TABLONES, SILLAS Y	A676	\$	4,489.20	
ROSARIO DEI DILAR	ITELES	A677	\$	2,354.80	
CORDOVA PENAGOS REN	TA SILLAS Y TABLONES	A678	S	3,132.00	
CORDOVA PENAGOS REN	TA SILLAS, TABLONES	A679	\$	4,628.40	
ROSARIO DEL PILAR REN CORDOVA PENAGOS TABI	TA DE CARPAS,SILLAS Y	A671	s	3,271.20	
ROSARIO DEL PILAR REN		A674	\$	2,264.32	
OSARIO DEL PILAR REN	TA DE CARPA,SILLAS Y	100000000			
OSARIO DEL PILAR	ONES	A680	5	1,902.40	
OSARIO DEI DILAR	TA DE SILLAS Y TABLONES	A682	\$	638.00	
ORDOVA PENAGOS REN	TA DE SILLAS Y TABLONES	A683	\$	3,248.00	
ORDOVA PENAGOS REN	TA DE SILLAS Y TABLONES	A684	\$	812.00	
OSARIO DEL PILAR RENT	TA DE SILLAS, TABLON Y MANTEL	A685	\$	1,009,20	
OSARIO DEL PILAR RENT	TA DE SILLAS Y TABLONES	A686	\$		
OSARIO DEI DII AD	TA DE TABLONES			4,628.40	
RENT	TA DE	A687	\$ -	464,00	
OSARIO DEL PILAR SILLA ORDOVA PENAGOS CUBE	AS, TABLONES, MANTELES Y	A688	\$	1,171.60	4
OSARIO DEL PILAR	A DE SILLAS	A689	s	2 220 00	1
OSARIO DEI DILAD	A DE SILLAS Y TABLONES		_	2,320.00	
OSARIO DEL PILAR		A681	\$	4,628.40	
OSARIO DEI DILARI	A DE SILLAS Y TABLONES	A690	\$	440,80	
ORDOVA PENAGOS RENT	A DE CARPA Y SILLAS	A691	\$	3,016.00	
ORDOVA PENAGOS RENT	A DE MESAS Y SILLAS	A692	\$	1,252.80	
OLID O ALLI PINADOO	A DE SILLAS	A693	\$	1,740.00	
OSARIO DEL PILAR RENT	A DE SILLAS	A694	s	1,160.00	
OSARIO DEI DII AR	A DE SILLAS Y TABLONES	A695	\$		1
DSARIO DEL PILAR	A DE SILLAS Y TABLONES		-	812.00	
SARIO DEL BUAR		A696	\$	974.40	
ORDOVA PENAGOS REINT.	A DE SILLAS Y TABLONES	A697	\$	4,628.40	
ORDOVA PENAGOS RENT.	A DE SILLAS Y TABLONES	A698	\$	812.00	
DRDOVA PENAGOS RENT.	A DE SILLAS	A699	\$	696.00	
DSARIO DEL PILAR RENTA	A DE SILLAS	A700	s	1,160.00	
SARIO DEI DILAR	A DE SILLAS Y CARPA	A701	s	1,624.00	-
DSARIO DEL PILAR	A DE SILLAS Y TABLONES				9 1
DRDOVA PENAGOS RENT/	A DE GIELAG I INDEGRES	A702	\$	5,950.80	80,740.64
ELABO	DRACION DE INVITACIONES		-		*
RMANDO FLORES NURIULU IMPRE	SAS A COLOR EN CARTULINA	984	\$	24,360.00	7
MANDO EL ORES MURILILI ELABO	DRACION DE LONA	986	\$	4,384.80	
ELABO	RAMICA IMPRESA DRACION DE LONAS IMPRESAS		-	7,504.00	
MANDO FLORES NURIULU E IMPF CONVI DIPLO	RESIÓN DE OCATORIA,RECONOCIMIENTOS, MAS	989	\$	16,403.33	
MANDO FLORES NURIULU ELABO	DRACION DE SELLO TAMAÑO	990	\$	1,392.00	
MANDO FLORES NURIULU					
ELABC	PRACION DE INFRACCIONES ISAS T/CARTA	991	\$	2,088.00	





ARMANDO FLORES NURIULU	THE TOTAL TELEVISION	992	\$ 4,176.00	1
ARMANDO FLORES NURIULU	RECETARIOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIA A COLOR	993	\$ 1,392.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONA IMPRESA	994	\$ 139.20	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	995	\$ 3,729.33	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	996	\$ 870.00	
ARMANDO FLORES NURIULU		997		
ARMANDO FLORES NURIULU		998	- 1	
ARMANDO FLORES NURIULU		999		
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE BANDERAS E	1000		
ARMANDO FLORES NURIULU	IMPRESIÓN ELABORACION DE LONAS IMPRESAS		\$ 5,568.00	
ARMANDO FLORES NURIULU		1001	\$ 1,503.36	
ARMANDO FLORES NURIULU	250000000000000000000000000000000000000	1002	\$ 2,784.00 \$ 7,656.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE RECIBO PREDIALES IMPRESOS A COLOR FORMA CONTINUA FOTOCOPIANTE ORIGINAL Y DOS COPIAS	1006	\$ 63,800.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESOS A COLOR FORMA CONTINUA FOTOCOPIANTE ORIGINAL Y DOS COPIAS	1007	\$ 63,800.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1008	\$ 56,550.00	
ARMANDO FLORES NURIULU	ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES	1009	\$ 53,940.00	\$ 319,255.90
NICTANO MOLINIA AL PORTA				V10/240.50
SUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	5F3864	\$ 550.80	
BUSTAVO MOLINA ALEGRIA BUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	15CCE0	\$ 2,065.50	K
	ELABORACION DE ALIMENTOS	FDCB1B	\$ 38,223.22	\
BUSTAVO MOLINA ALEGRIA	ELABORACION DE ALIMENTOS	CB131C	\$ 13,322.47	54,161.99
BLANCA TRINIDAD DOMINGUEZ INTERIANO	CONSUMO DE ALIMENTOS	A3882	\$ 1,700.00	1,700.00
BLANCA LILIA RUIZ BANCHES	ELABORACION DE LONAS IMPRESAS	A1	\$ 1.670.40	
BLANCA LILIA RUIZ BANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A2	\$ 2.486.23	
BLANCA LILIA RUIZ BANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A3	\$ 1,864.67	1
BLANCA LILIA RUIZ BANCHES	ELABORACION DE LONA IMPRESA	A4	\$ 3,107.78	
BLANCA LILIA RUIZ BANCHES	ELABORACION INVITACIONES IMPRESAS A COLOR EN PAPEL	A6	\$ 765.60	
LANCA LILIA RUIZ	SULFATADA IMPRESIÓNES DE RECONOCIMIENTOS A COLOR EN	A7	\$ 1,435,50	
LANCA LILIA RUIZ	PAPEL SULFATADA ELABORACION DE GAFETES EN LASER ,ENMICADOS	A8	\$ 4,269.50	\$
7 11 10 11 12 0	EAGEN, ENVIICADOS		1,200.00	15,599.68
LADYS BEATRIZ NAJERA OPEZ	ADQUISICION DE PAQUETES DE AGUA	A3029	\$ 17,871.25	
SLADYS BEATRIZ NAJERA OPEZ	ADQUISICION DE ARTICULOS CONSUMIBLES	A3030	\$ 53,632.35	71,503.60
DEDV ALCOHOL HER				
REDY AMAURI HERNANDEZ IENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1056	\$ 30,335.74	0
REDY AMAURI HERNANDEZ IENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1057	\$ 1,508.00	1
REDY AMAURI HERNANDEZ IENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA	A1058	\$ 7,286.03	
REDY AMAURI HERNANDEZ IENDOZA	ADQUISICION MATERIAL DE	A1059	\$ 4,304.76	43.434.53
	LIMPIEZA		1	
UAN BERNARDO ALEGRIA OSE	ADQUISICION DE MATERIAL DE	65FB42	\$ 16,170.40	
UAN BERNARDO ALEGRIA	IMPRESIÓN, TINTAS Y TONER ADQUISICION DE MATERIAL DE		1	\$
OSE	IMPRESIÓN, TINTAS Y TONER	3A3D41	\$ 8.595.60	24,766.00





JOSE EMILIO GOMEZ ESCOBEDO	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	A8F163	\$ 28,552.24	
JOSE EMILIO GOMEZ ESCOBEDO	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	04B88E	\$ 11,485.16	\$40,037.40
MARIA DOLORES GOMEZ	MATERIAL DE FERRETERIA	BEB90E	\$2,423.24	
FLORES MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	MATERIAL DE FERRETERIA Y	A34AC9	\$30,386.20	
MARIA DOLORES GOMEZ FLORES	MADERA MATERIAL DE FERRETERIA	62044F	\$43,906.00	\$76,715.44
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30706	\$ 21,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30703	\$ 1,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA. Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30714	\$ 13,400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30722	\$ 19,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30719	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30731	\$ 11,400.00	6
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30727	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30744	\$ 11,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30740	\$ 500.00	4
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30752	\$ 6,900.00	1
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30764	\$ 17,400.02	-
SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30759	\$ 400.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30760	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30770	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30773	\$ 7,000.00	7
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30784	\$ 16,750.03	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30779	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30780	\$ 1,000.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30789	\$ 500.04	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30792	\$ 7,200.11	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30804	\$ 16,700.02	fl
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30799	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30800	\$ 400.00	4
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30814	\$ 7,000.38	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30810	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30811	\$ 800.10	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30809	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30822	\$ 1,600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30821	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30835	\$ 17,950.55	
ONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30830	\$ 500.00	1
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATOS	AC 30831	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30844	\$ 9,700.28	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30842	\$ 1,400.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30855	\$ 16,950.06	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30851	\$ 1,200.00	9
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30866	\$ 8,100.10	
ONCEPCION MARIO GOMEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30862	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30863	\$ 1,000.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30876	\$ 17,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30873	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30884	\$ 6,454.50	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30881	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30892	\$ 600,00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30909	\$ 17,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30904	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30905	\$ 1,300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30917	\$ 8,800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30914	\$ 800.00	
SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30930	\$ 18,300.00	
SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30926	\$ 1,400.00	
SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30925	\$ 600.00	Jan
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30940	\$ 9,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ BANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30935	\$ 200.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30936	\$ 500.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30937	\$ 1,000.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30951	\$ 19,000.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30947	\$ 1,200.00	7
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30946	\$ 800.00	-
ONCEPCION MARIO GOMEZ NANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30945	\$ 800.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30959	\$ 6,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30956	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30981	· \$ 21,300.00	-0
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30977	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30975	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30976	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30991	\$ 11,209.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30988	\$ 1,000.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31005	\$ 20,200.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31001	\$ 1,000.07	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31000	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 30999	\$ 600.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31013	\$ 9,400.00	1
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATOS	AC 31010	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31009	\$ 800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31024	\$ 23,800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31020	\$ 1,500.00	(
	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31028	\$ 5,000.00	/
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31027	\$ 200.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31035	\$ 500.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31036	\$ 600.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31048	\$ 20,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31044	\$ 400.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31056	\$ 9,205.40	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31053	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31067	\$ 21,300,00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31063	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31062	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31074	\$ 5,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31071	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31072	\$ 300.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31089	\$ 20,100.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31085	\$ 1,184.50	<u> </u>
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31083	\$ 800.01	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31084	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31100	\$ 6,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31097	\$ 1,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31104	\$ 600.08	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31118	\$ 18,300.00	9
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31113	\$ 500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ BANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31114	\$ 200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31131	\$ 7,700.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31127	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31128	\$ 1,600.00	1
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31141	\$ 17,200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31137	\$ 800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31148	\$ 8,500.13	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31145	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31159	\$ 14,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31155	\$ 800.06	0
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31154	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31168	\$ 8,800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31187	\$ 15,500.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31183	\$ 800.00	1
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31194	\$ 6,400.00	1
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31206	\$ 16,700.00	/
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31202	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31220	\$ 1,000.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31224	\$ 19,100.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31231	\$ 500.00	7
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31232	\$ 600.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31235	\$ 5,700.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS OFICIALES, RENTADOS Y COMODATÓS	AC 31238	\$ 1,300.00	





CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31212	\$	200.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ		COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31213	\$	800.00	
CONCEPCION MARIO GOMEZ SANCHEZ	CONSUMO DE Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31215	\$	6,900.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31251	\$	16,400.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31247	ş	200.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31256	\$	600.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ		COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31260	\$	12,100.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE (Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31271	\$	14,700.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE (Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31267	\$	500.00	1
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE O Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31285	\$	17,300.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE O Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31281	\$	1,000.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ		COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31279	\$	600.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	CONSUMO DE O Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31280	s	800.00	1
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31295	\$	15,600.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31290	s	800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ	Y DIESEL OFICIALES, COMODATÓS	PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31291	\$	800.00	
ONCEPCION MARIO GOMEZ ANCHEZ		COMBUSTIBLE MAGNA PARA VEHICULOS RENTADOS Y	AC 31303	\$	15,364.10	\$ 789,169.54
				A	DEUDAS	1,908,622.99

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSA COLABORACIÓN AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.

EL CIUDADANO **LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ** SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, AL FINALIZAR SU LECTURA, DIJO: "PONGO A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES





EL DOCUMENTO DE REFERENCIA, ATENTO A LO ANTERIOR, EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "ESTÁ A DISCUSIÓN EL PUNTO DE REFERENCIA. LOS CIUDADANOS DEL HONORABLE CABILDO QUE DESEEN HACER USO DE LA MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO". - NINGUNO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA... ACTO SEGUIDO EL CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ: "EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA AL CABILDO SI SE APRUEBA EL PRESENTE PUNTO DE AQUELLOS CIUDADANO INTEGRANTES AYUNTAMIENTO QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVASE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO".- LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTABAN POR LA AFIRMATIVA. MANIFESTARON LEVANTANDO LA MANO ENSEGUIDA CIUDADANO PRESIDENTE MANIFESTÓ: "AQUELLOS MIEMBROS DE ESTE HONORABLE CABILDO QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO".- NINGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO LEVANTO LA MANO POR LA NEGATIVA; POSTERIORMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE EXPRESÓ: "APROBADO POR UNANIMIDAD" DE LOS PRESENTES, EN TÉRMINOS DEL PUNTO DE ACUERDO DEL PRESENTE ORDEN DEL DÍA. POR LO QUE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIONES V Y VI Y 82 FRACCIONES I Y IV, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, PARA EL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO; CHIAPAS.

CÓRRANSE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES CORRESPONDIENTE.

EN DESAHOGO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. - EL CIUDADANO PRESIDENTE AGREGÓ: "NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA. -----

ASIMISMO, EN USO DE LA VOZ EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO ZEA LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, EXPRESÓ: "CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS Y 34 FRACCIONES II, III, VIII, XIII Y XVII DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE

The state of the s

X A

A PARTIES AND A





CORZO SE LEVANTA PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA QU DESPUÉS DE LEÍDA, Y EN SU TOTALIDAD APRUEBAN S DESAHOGO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD LOS QUE EN EL L INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO".	U A
CONSTE-	- Company
	_
	_ ^
	1
	_
	/
	- /
	- 1
	•
	0
	7
	- /
	. \
	. \ /
	•
	•
	·
	*
	· Who
	. //
	/
	1
	. •
	•
	•
	•
	•





AYUNTAMIENTO CONSTITUÇIONAL DE CHIAPA DE CORZO 2024 - 2027

LIMBANO DOMNGUEZ ROMÁN PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VERÓNICA CASTRO HERNÁNDEZ SÍNDICA MUNICIPAL

DAVID NARCIA RAMÍREZ PRIMER REGIDOR

MARIELA TRUJILLO MALDONADO SEGUNDA REGIDORA

CECILIA GUADALUPE SERRANO ALTAMIRANO
CUARTA REGIDORA

ÁNGEL ALONSO GÓMEZ FLORES
QUINTO REGIDOR

KAREN ITZEL MÉNDEZ MOLINA

TERCERA REGIDORA

FLOR EDEN DIAZ REYES SEXTA REGIDORA MELISSA DEL CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ REGIDORA PLURINOMINAL

FABIÁN ORANTES ABADÍA REGIDOR PLURINOMINAL

ESMERALDA ESTRADA CHACÓN REGIDÓRA PLURINOMINAL

LICARA CISCO XEA LOPEZ SECRETARIO SENERAL DEL AYUNTAMIENTO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 011 DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

INTEGRACION DEL TECHO FINANCIERO DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS PARA EL EJERCICIO 2025

Constitution and CO.	The Court of the				IMPTO A LA	
FECHA	F.G.P.	F.F.M.	I.E.P.S.	I.S.A.N.	PROPIEDAD	INGRESOS PROPIOS
ENERO	3,276,567.04 7,242,059.51	5,402,608.41	48,781.11	130,043.34	10,099,861,00	453.826.00
FEBRERO	4,141,233.08 9,915,754.20	7,913,349.88	95,583.35	128,047.17	4,357,595.00	476,259.00
MARZO	4,141,233.08 3,748,821.59	3,251,332.71	63,157.48	114,945.68	1,583,449.00	773,253.50
ABRIL	3,156,732.62 6,753,691.65	4,864,088.17	63,461.11	105,925.26	1,302,644.00	7,686,066.50
MAYO	3,991,629.41 10,018,452.89	7,631,081.21	59,026.31	118,046.34	4,165,256.00	1,332,729.00
JUNIO	4,141,233.08 6,315,905.97	6,807,493.41	85,121.84	111,018.71	1,653,311.00	649,803.00
JULIO	3,371,033.79 5,448,879.30	4,313,062.26	72,101.80	101,820.18	1,263,974.00	3,147,447.00
AGOSTO	3,583,728.46 5,771,314.31	4,771,189.00	65,480.53	96,334.98	1,266,198.00	294,168.00
SEPTIEMBRE	3,808,906.43 4,849,552.03	4,186,211.00	68,757.00	120,600.00	965,375.00	2,963,857.00
OCTUBRE	3,907,380.01 4,600,555.16	4,250,045.69	62,500.23	101,600.47	650,800.00	345,789.00
NOVIEMBRE	3,772,405.92 4,350,987.43	4,950,457.78	65,904.65	104,050.50	763,450.00	97,428.00
DICIEMBRE	3,876,432.44 4,945,906.50	4,360,381.23	68,420.98	102,863.19	890,200.00	155,150.00
TOTALES	119,130,395.90	62,701,300.75	818,296.39	1,335,295.82	28,962,113.00	18,375,776.00

		EGKES
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,130,395.90	SERVICIOS PERSONAL
	62,701,300.75	MATERIALES Y SUMIN
MPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	818,296.39	SERVICIOS GENERALE
MPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,335,295.82	SUBSIDIOS Y APORTA
IMPUESTO A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	28,962,113.00	SUBSIDIO AL DIF MUNI
	18,375,776.00	PROGRAMA DE INVER MUNICIPAL (P.I.M.) 20%
		ADEFAS
TOTAL	231,323,177.86	
RESOS EXTRAORDINABIOS		COMSTITUTO
CORDANNICIPAL CONTROL	166,046,978.00	OGRALIS S
W CIPALES	500,450,320.86	JINY
CHIAR		LINDLY
TO AND NICIPAL CONTROL OF TO AND NICIPAL CON	231,323,177.8 166,046,978.0 103,080,165.0 500,450,320.8	98 0 0 98

231,323,177.86 | 100.00% 39.8% 15.4% 20.0% 86.6 8.0% 6.2% 0.8% % 91,988,599.83 22,838,089.48 35,592,218.23 103,080,165.00 14,295,647.33 46,200,000.00 1,908,622.99 166,046,978.00 18,500,000.00 IMPORTE NISTROS ACIONES **JICIPAL** SSION OTAL MES ES

SAYURI GUANANDE OCAÑA MUÑOA
TESORERA AMENICIPAL

30 HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIMBANO

CHIAPA DE CORZO 24 100 27 CORIERNO PARA TODOS

CHIAPA DE CORZO

INSTALACIONES OFICINA DE PRESIDENCIA 10 20 00 00000 NO ESTABLECIDO GASTOS DE PROPAGANDA DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 20 00 00000 NO ESTABLECIDO PUBLICACIONES OFICIALES DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 20 00 00000 NO ESTABLECIDO OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INI DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 20 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 20 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 20 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA	DCIAL LOCAL	ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER	PPTO. AUTOF RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOF	RIZADO: 50,000.00 RIZADO: 25,000.00 RIZADO: 45,000.00 RIZADO: 10,000.00 RIZADO: 50,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PUBLICACIONES OFICIALES DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INI DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA	DCIAL LOC	FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOR	RIZADO: 25,000.00 RIZADO: 45,000.00 RIZADO: 10,000.00 RIZADO: 50,000.00
PUBLICACIONES OFICIALES DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INI DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	DCIAL LOC DCIAL LOC DCIAL LOC FORMACIÓN FTE. DCIAL LOC FORMACIÓN FTE. LOC FTE. LOC RES FTE. LOC	FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOF	RIZADO: 45,000.00 RIZADO: 10,000.00 RIZADO: 50,000.00
PUBLICACIONES OFICIALES DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INI DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	OCIAL LOC IFORMACIÓN FTE. OCIAL LOC FORMACIÓN FTE. OCIAL LOC FTE. LOC EES FTE. LOC	ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER ALIDAD CABECER	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOF	RIZADO: 45,000.00 RIZADO: 10,000.00 RIZADO: 50,000.00
OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INI DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 10 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 10 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 10 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	POCIÁL LOC FORMACIÓN FTE. DOCIÁL LOC FTE. LOC RES FTE.	ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOR RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOR RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOR	RIZADO: 10,000.00 RIZADO: 50,000.00
SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INF DIRECCION DE COMUNICACION SO 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	DCIAL LOC FTE. LOC RES FTE. LOC	ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOF RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOF	RIZADO: 50,000.00
PASAJES NACIONALES AÉREOS OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	LOC RES FTE. LOC	ALIDAD CABECER FIN. ORDINAR	RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL PPTO. AUTOR	
PASAJES NACIONALES TERRESTRI OFICINA DE PRESIDENCIA 11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES	Loc	O/IDIIO II (RIZADO: 18,000.00
VIÁTICOS NACIONALES	FTE		RA MUNICIPAL	
OF TOTAL DE L'ALGIDEROIA			PPTO. AUTOF RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 80,000.00
11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO TRASLADO DE PERSONAS OFICINA DE PRESIDENCIA			PPTO. AUTOF RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 50,000.00
11 02 00 00000 NO ESTABLECIDO HOSPEDAJE OFICINA DE PRESIDENCIA			PPTO. AUTOR RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 30,000.00
01 02 00 00000 NO ESTABLECIDO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUL' OFICINA DE PRESIDENCIA			PPTO. AUTO RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 18,000,000.00
01 10 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS CONTRALORIA INTERNA			PPTO. AUTOI RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 5,800.00
01 10 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES AÉREOS DIRECCION DE TURISMO			PPTO. AUTOI RIOS AÑO EN CURSO RA MUNICIPAL	RIZADO: 3,000.00
01 10 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTR DIRECCION DE TURISMO	RES FTE			RIZADO: 20,000.00
VANTOS NACIONALES	ST. CONST	100 1 2000	10. Y. 6 W.	10,000.00
H 10 00 ESTABLE IDO	THE STATE OF THE S	RDING	PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO	80,000.00
22	PASAJES NACIONALES TERRESTE DIRECCION DE TURISMO NO 00000 NO SABLECIDO VANTOS NACIONALES	PASAJES NACIONALES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO LOS NO 10 00000 VANTOS NACIONALES CONTINUERNA LOS LOS LOS LOS LOS LOS LOS LO	PASAJES NACIONALES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO CABECE NO 00 00 00 MARIANALES CONTRACTORIA SE STABLE DIDO REPORTA SE ST	PASAJES NACIONALES TERRESTRES DIRECCION DE TURISMO VANTICOS NACIONALES CONTRETADO VANTICOS NACIONALES CONTRETADO LOCALIDADOS CABECERA MUNICIPAL PPT CABECARA MUNICIPAL PPT AND RESTABLECIDO CABECARA MUNICIPAL PROPINACIONAL MUNICIPAL PROPINAC

CHIAPA DE CORZO 24 MAN 27 COBIERNO PARA TODOS

CHIAPA DE CORZO

COB	IERNO PARA	10003				
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 3981 011001	1 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS DIRECCION DE PLANEACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	52,389.27
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 3981 011002	I 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS CONTRALORIA INTERNA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,667.88
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 3981 011003	I 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS DIRECCION DE TURISMO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	112,990.35
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 3981 011004	I 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN. D LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	45,475.53
CVE. PPTAL.	1 3 4 0° 3981 011005	I 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	19,937.68
CVE. PPTAL.	1 3 4 0° 3981 011006	I 10 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREAC DEPORTE	FTE. FIN. CION Y LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	23,532.53
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 1134 010500	1 05 00 00000 NO ESTABLECIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA OFICIALIA MAYOR	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,049,772.28
CVE. PPTAL.	1 5 2 0 3721 010400	1 04 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRES TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	1 5 2 0 3751 010400	1 04 00 00000 NO ESTABLECIDO VIÁTICOS NACIONALES TESORERIA	FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	1 5 2 0 3922 010400	1 04 00 00000 NO ESTABLECIDO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE. PPTAL.	1 5 2 0 3981 010400	1 04 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,369.63
CVE, PPTAL	1710 1134 020101	2 01 00 00000 NO ESTABLECIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	679,189.44
CVE. PPTAL		2 01 00 00000 NO ESTABLECIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	945,387.60
CVE. PPTAL	17 1 0 1221 020102	2 01 00 00000 NO ESTABLECIDO SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL THE CONTROL PROSECCION CIVIL	STITUGE EIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,500,000.00
CVE, PPTAL	TO THE WASHINGTON	2 A NO 00000 NO ESTABLECIDO GRATIFICACIÓN DE FIN DE VÃO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	CAMINATOR MENTO	OROINARIOS AÑO EN CURSO CALECERA MUNICIPAL	POTOS AUTORIZADO.	113,198.24
	LIMBAN	O DOMINGUEZ ROMAN PRESIDENTE	VERONICA CASTRO HI SINDICO	ERNANDEZ SA	YURI GUADA, UPE OCAÑA MIL TESORERO	IÑOA



CÓE	SIERNO PARA TODOS						
CVE. PPTAL.	1322 GRAT	0 00000 NO ESTABLECIDO TIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CCION DE PROTECCION CIVIL		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	157,564.60
CVE, PPTAL	2111 MATE	0 00000 NO ESTABLECIDO ERIALES Y ÚTILES DE OFICINA RETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE, PPTAL	2111 MATE	0 00000 NO ESTABLECIDO ERIALES Y ÚTILES DE OFICINA CCION DE PROTECCION CIVIL		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO, AUTORIZADO:	60,000.00
CVE, PPTAL	2121 MATE	0 00000 NO ESTABLECIDO ERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN RETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE. PPTAL	1322 GRAT	0 00000 NO ESTABLECIDO TIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TEONES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	59,618.92
CVE. PPTAL	2161 MATE	0 00000 NO ESTABLECIDO ERIAL DE LIMPIEZA 'EONES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
CVE. PPTAL	3511 CON	0 00000 NO ESTABLECIDO SERVACIÓN Y MANTENIMIENTO M TEONES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL.	3981 IMPU	0 00000 NO ESTABLECIDO JESTOS SOBRE NÓMINAS JEONES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	8,346.65
CVE. PPTAL	1134 SUEL	0 00000 NO ESTABLECIDO LDO AL PERSONAL DE CONFIANZA ES, PARQUES Y JARDINES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,960,137.20
CVE. PPTAL	1322 GRA	0 00000 NO ESTABLECIDO TIFICACIÓN DE FIN DE AÑO ES, PARQUES Y JARDINES		FTE, FIN, LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	660,022.87
CVE. PPTAL	2161 MATE	0 00000 NO ESTABLECIDO ERIAL DE LIMPIEZA ES, PARQUES Y JARDINES		FTE, FIN, LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
CVE. PPTAL	3981 IMPU	0 00000 NO ESTABLECIDO IESTOS SOBRE NÓMINAS ES, PARQUES Y JARDINES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	92,403.20
CVE. PPTAL	1134 SUEL	0 00000 NO ESTABLECIDO .DO AL PERSONAL DE CONFIANZA TENCIA A LA SALUD		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	955,607.52
	1322 GRAT 020900 ASIST	0 00000 NO ESTABLECIDO TIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TENCIA A LA SALUD		FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	159,267.92
CVE. PPTAL	2111 MATS	O GOOTH WHO ESTABLES DO EMALES MOTHER DE CINCINA TENCIA A LA SOLUTION	Ser to	PUEL FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABEOARA MUNICIPAL	PPTO ASTITUCIONAL CHI	110,000.00
CVE. PPTAL	1310 020 3922 010201 FIC	as all housest like the	THE ESTADO	Control of the Contro	ORDINATIOS AÑO EN CURS COBECERA MUNICIPAL	OPPO AEG	3,000,000.00 3,000,000.00
	LIMBANO DO	MINGUEZ ROMÁN SIDENTE	VERON	CA CASTRO HE SINDICO	RNANDEZ SA	YURI GUALUPE OCAMA TESORERO	MUÑOA

CHIAPA DE CORZO 24 MAN 27 GOBIERNO PARA TODOS

CHIAPA DE CORZO

	1 3 1 01 3981 010201		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS PRESIDENCIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	186,052.08
	1 3 1 01 3981 010202		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS PARTICULAR		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	6,607.93
	1 3 1 01 3981 010203		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS EJECUTIVA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	9,039.72
CVE, PPTAL,	1 3 1 01 3981 010204	IMPUESTOS S	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS ON DE TRANSPARENCIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	12,912.09
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3981 010205	IMPUESTOS S	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS SE COMUNICACION SOCIAL		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,358.26
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3981 010206	IMPUESTOS :	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS RINSTITUCIONAL		FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	8,540.00
CVE, PPTAL.	1 3 1 01 3981 010207	IMPUESTOS :	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS ON DE ATENCION CIUDADANA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,783.64
	1 3 1 01 3981 010208	IMPUESTOS :	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS DE DESARROLLO ECONOMICO		FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,587.15
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3981 010209	IMPUESTOS :	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS DERECHOS HUMANOS		FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	13,622.75
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3981 010210	IMPUESTOS	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS PROGRAMAS SOCIALES		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO. AUTORIZADO:	6,577.93
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 1111 010100	1 01 00 00000 DIETAS SINDICATURA	NO ESTABLECIDO		FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,288,614.40
CVE. PPTAL.	1 1 1 01 1322 010100		NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO A		FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	548,102.40
			NO ESTABLECIDO SY ÚTILES DE OFICINA A		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
		ALIMENTACIO SINDICATURA			FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	1 1 1 0 3711 010100	1 01 20 (1890)	NCIONAL AND DO CIONALES AEREOS	No.	PIE EN DOS M	CABECERA MUNICIPAL ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO ONORIZACIONAL CONTRACTOR DE LA CONT	25,000.00
CVE. PPTAL.	1 1 1 0 3751 010100	DO OU	ALC:	TUNTABLENTO	THE SECOND SECON	CAST CERTINUNICIPAL	AT THE PERSON AND PRINCIPLE AND PARTY OF THE PERSON AND PRINCIPLE AND PR	20,000.00
	LIMBAN	O DOMINGUE PRESIDENT		VERON	CA CASTRO I		AYURI GUADALUPE OCAÑA TESORERO	MUÑOA



		NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	76 704 04
010100	IMPUESTOS S SINDICATURA	SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN	01451111111100	AÑO EN CURSO	76,734.34
1 2 1 01 1134 010600	SUELDO AL PI	TO 1.		OI WHAT GOO	1. N. 1. T. 1.	1,900,894.56
1 2 1 01 1322 010600	GRATIFICACIÓ	ÓN DE FIN DE AÑO		OI DII VI II CO	AÑO EN CURSO	316,815.76
1 2 1 01 2111 010600	MATERIALES '	Y ÚTILES DE OFICINA		0110111111100		50,000.00
1 2 1 01 2121 010600	MATERIALES '	Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REF	management of the second		AÑO EN CURSO	30,000.00
1 2 1 01 2141 010600	MATERIALES	Y ÚTILES PARA EL PROCESAM			AÑO EN CURSO	15,000.00
1 3 9 01 1322 010500	GRATIFICACIO	ÓN DE FIN DE AÑO		Orabin a doc	AÑO EN CURSO	508,295.38
1 3 9 01 2111 010500	MATERIALES	Y ÚTILES DE OFICINA		011011111100	AÑO EN CURSO	1,200,000.00
1 3 9 01 2121 010500	MATERIALES	Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REF			AÑO EN CURSO	500,000.00
1 3 9 01 2161 010500	MATERIAL DE	LIMPIEZA		01101111100	AÑO EN CURSO	300,000.00
1 3 9 01 2211 010500	ALIMENTACIÓ	ON DE PERSONAS			AÑO EN CURSO	50,000.00
1 3 9 01 2611 010500	COMBUSTIBLE	ES		0,10,110,1100	AÑO EN CURSO	100,000.00
	LUBRICANTES	S Y ADITIVOS			AÑO EN CURSO	50,000.00
	REFACCIONE	S, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	LOCALI	DAD CABECERA N	S AÑO EN CURSO MUNICIPAL	
1 3 9 0 2961 010500	REFACCIONE	X ACCESORIOS MENORES D	A PARIS	ORDINARIOS	AÑO EN CURSO ON LOS UNIDOS ME	CHILA
1 3 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	SERVICIO TE	LETONICO CONVENCIONAL	1000 PM	ORDINARIOS	ANO EN CURS	30,000.00
	12 1 01 1322 010600 1 2 1 01 2111 010600 1 2 1 01 2121 010600 1 2 1 01 2121 010600 1 3 9 01 1322 010500 1 3 9 01 2111 010500 1 3 9 01 2111 010500	12 1 01 06 00 00000 1322 GRATIFICACIO 10600 CONSEJERIA 1 2 1 01 06 00 00000 2111 MATERIALES 010600 CONSEJERIA 1 2 1 01 06 00 00000 2111 MATERIALES 010600 CONSEJERIA 1 2 1 01 06 00 00000 2121 MATERIALES 010600 CONSEJERIA 1 2 1 01 06 00 00000 2141 MATERIALES 010600 CONSEJERIA 1 3 9 01 05 00 00000 2141 MATERIALES 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2111 MATERIALES 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2121 MATERIALES 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2121 MATERIALES 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2121 MATERIALES 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2211 ALIMENTACIO 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2211 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2611 COMBUSTIBL 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2901 REFACCIONE 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2901 REFACCIONE 010500 OFICIALIA MA 1 3 9 01 05 00 00000 2001 REFACCIONE 010500 OFICIALIA MA	1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 010600 CONSEJERIA JURIDICA 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 010600 CONSEJERIA JURIDICA 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REF 010600 CONSEJERIA JURIDICA 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAM 010600 CONSEJERIA JURIDICA 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REF 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REF 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2611 COMBUSTIBLES 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2901 REFACCIONES A ACCESORIOS Y HERRAMIEN 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2911 REFACCIONES A ACCESORIOS Y HERRAMIEN 010500 OFICIALIA MAYOR 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2911 REFACCIONES A ACCESORIOS MENORES D 010500 OFICIALIA MAYOR	12 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FTE. FIN 1010600 CONSEJERIA JURIDICA LOCALIE 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA FTE. FIN 1010600 CONSEJERIA JURIDICA LOCALIE 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN LOCALIE 1 2 1 01 06 00 00000 NO ESTABLECIDO 2141 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN LOCALIE 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FTE. FIN 1010600 OFICIALIA MAYOR LOCALIE 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2111 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA FTE. FIN 1010500 OFICIALIA MAYOR LOCALIE 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 213 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 2141 MATERIAL ES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 2151 MATERIAL ES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2100500 OFICIALIA MAYOR LOCALIE 1 3 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 212 LUBRICANTES Y ADITIVOS 213 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 214 COMBUSTIBLES 215 FIN EN DE CONTROLONA DE FILE FIN LOCALIE 215 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 216 COMBUSTIBLES 217 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 218 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 219 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 210 DE SOUR DE SETABLECIDO 2211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 211 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 212 CORSEJERA DE CONTROLONA DE FILE FIN 213 9 01 05 00 00000 NO ESTABLECIDO 215 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 215 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 216 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 217 ALIMEN	12 1 10 10 10 10 10 10	12 10 10 60 0 00000 NO ESTABLECIDO 10 600 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 2 10 10 60 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 60 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 1 2 1 10 10 6 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 6 0 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 6 0 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 11 6 0 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 12 10 10 5 0 0 00000 NO ESTABLECIDO 13 9 0 1 0 5 00 00000 NO ESTABLECIDO 14 MATERIAL ES LUMIEZA 15 9 0 1 0 5 00 00000 NO ESTABLECIDO 15 0 FICIALIA MAYOR 10



COB	HERNO PARA	TODOS					
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3221 010500		NO ESTABLECIDO NTO DE EDIFICIOS Y LOCALES YOR	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3362 010500	1 05 00 00000 IMPRESIONES OFICIALIA MA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL	1 7 1 0 2121 020102	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCO E PROTECCION CIVIL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
CVE. PPTAL.	1 7 1 0 2161 020101	MATERIAL DE	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE, PPTAL	- 1 7 1 0 2161 020102	MATERIAL DE	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA E PROTECCION CIVIL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
CVE. PPTAL	2211 020101	ALIMENTACIÓ	NO ESTABLECIDO ON DE PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO: AUTORIZADO:	60,000.00
CVE. PPTAL	2541 020102	MATERIALES,	NO ESTABLECIDO ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC E PROTECCION CIVIL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
CVE. PPTAL	2721 020101	PRENDAS DE	NO ESTABLECIDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL	- 1710 2911 020101	REFACCIONE	NO ESTABLECIDO S, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEN DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL	- 1 7 1 0 2931 020101	REFACCIONE	NO ESTABLECIDO S Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI. DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL	- 1710 2961 020101	REFACCIONE	NO ESTABLECIDO S Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
CVE. PPTAL	. 1710 3471 020101	FLETES Y MA	NO ESTABLECIDO NIOBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL	3511	CONSERVACI	NO ESTABLECIDO IÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML DE SEGURIDAD PUBLICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
	2121 020900	MATERIALES ASISTENCIA		FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE. PPTAL	020900	ASISTENOIS	MAD CETABLECIDO MIMPIEZA LA SALUD CONTROL SALUD	FTE. EIN	OBDINARIOS AÑO EN CURSO CABBOERA MUNICIPAL	PPTO AUTORIZADO S MAS	120,000.00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
(02090	MEDICINAS Y ASISTENCE	PRODUCTOS FARMACEUTION		ORDINARIOS AÑO EN CURSO CARGO ERA MUNICIPAL	SOLERIA SOLERIA	NIO. CHILD
	LIMBAN	PRESIDENT	/	SINDICO	ERNANDEZ SA	YURI GUADALUPE OCAÑA MI TESORERO	UÑOA



OVE DOTAL	22400	00 00 0000	NO FETARI FOIDO			PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	2541 020900		NO ESTABLECIDO ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICC LA SALUD	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	THE TO. AUTORIZADO.	10,000.00
OVE. PPTAL.	2 3 1 02 2592 020900	2 09 00 00000 SUSTANCIAS ASISTENCIA A		FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO. AUTORIZADO:	300,000.00
				LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	400,000,00
LVE. PPTAL.	3394 020900	SERVICIOS M ASISTENCIA A		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
CVE, PPTAL.	2 3 1 02 3981 020900		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS A LA SALUD	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	22,297.51
CVE. PPTAL.	- 2 4 1 03 6143 010900	REHABILITAC	NO ESTABLECIDO IÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE T E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	7,200,000.00
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 1134 021000	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA LA EDUCACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,772,048.40
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 1322 021000	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO A LA EDUCACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	295,341.40
CVE. PPTAL.	2 5 6 02 2111 021000	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA A LA EDUCACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	45,000.00
CVE. PPTAL.	- 1 2 1 0° 2161 010600	MATERIAL DE CONSEJERIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE. PPTAL.	- 1 2 1 0° 3361 010600		NO ESTABLECIDO E APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓ JURIDICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
CVE, PPTAL.	- 1 2 1 0 3981 010600		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS JURIDICA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	44,354.21
CVE. PPTAL.	3982 010600		NO ESTABLECIDO ESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN I JURIDICA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL			NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,595,172.52
CVE. PPTAL			NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA PARTICULAR	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	283,196.88
CVE. PPTAL	1134	1 02 00 00000 SUELDO AL P SECRETARIA	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA EJECUTADA	TE. FIN. CHILD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PATO AUTORIZADO CHI	387,416.40
CVE. PPTAL	1310 1134 010204	1 08/60/00008 SUELEDS AL SOO KONACE	NO ESTABLECIDO ER SONAL DE CONFIANZ DE TRANSPARENCIA		DINARIOS AÑO EN CURSO DA ECERA MUNICIPAL	PPTO AGENT DE SORER 1022 - 2001	553,375.20
	LIMBAN	PRESIDENT	1	SINDICO	ERNANDEZ SA	YURI GUADALUPE OCAÑA MU TESOBERO	JÑOA



COB	HERNO PARA	10002					
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 1134 010205	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA E COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,086,782.40
CVE, PPTAL.	1 3 1 0° 1134 010206	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA RINSTITUCIONAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	366,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 1134 010207	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA ON DE ATENCION CIUDADANA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	462,156.00
CVE, PPTAL	4391 010201		NO ESTABLECIDO ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,000,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 4411 010201		NO ESTABLECIDO RGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	14,000,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 4431 010201	02 00 00000 AYUDAS A LA OFICINA DE P		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	2,000,000.00
CVE. PPTAL.	4451 010201		NO ESTABLECIDO STITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,500,000.00
CVE. PPTAL.	9911 010201		NO ESTABLECIDO EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PI RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,908,622.99
CVE. PPTAL.	1 3 2 0 1134 010300	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,762,743.72
CVE. PPTAL.	1 3 2 0 1322 010300	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	293,790.62
CVE, PPTAL.	1 3 2 0° 2111 010300	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	65,000.00
CVE, PPTAL.	1 3 2 0° 2121 010300	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
CVE. PPTAL.		MATERIAL DE	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
CVE. PPTAL.		SERVICIO TEI	NO ESTABLECIDO LEFÓNICO CONVENCIONAL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	8,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3517 0105@	SELLIARIAN.	NO ESTABLECIDO ON MANTENIMIENTO MENOR DE INITIA	STITUCIONAL CO	CABECERA MUNICIPAL	PPTO AUTOMIZADO: MENTO SONO SONO SONO SONO SONO SONO SONO S	30,000.00
CVE. PPTAL	01000	OS-69 EQUID MANTPHINE ON MALE TO	ESTABLE CIDO ONSERVACIÓN DE MORIBARIO		ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABELERA MUNICIPAL	TO AUTORIZADO	DE CORZO CHIANA
	LIMBAN	PRESIDENTI		SINDICO	ERNANDEZ SA	YURI GUADALUME OCAÑA I TESORERO	MUÑOA



COB	IERNO PARA	TODOS					
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3551 010500	05 00 00000 NO ES REPARACIÓN Y MANT OFICIALIA MAYOR	TABLECIDO FENIMIENTO DE EQUIPO	DE TRA FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3571 010500	05 00 00000 NO ES MANTENIMIENTO Y C OFICIALIA MAYOR	TABLECIDO ONSERVACIÓN DE MAQ	UINARIA FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 3751 010500	05 00 00000 NO ES VIÁTICOS NACIONALE OFICIALIA MAYOR		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 3981 010500	05 00 00000 NO ES IMPUESTOS SOBRE N OFICIALIA MAYOR		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	71,161.35
CVE. PPTAL.	1 3 9 0 1134 010900	09 00 00000 NO ES SUELDO AL PERSONA DIRECCION DE OBRAS	AL DE CONFIANZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,700,572.80
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 1322 010900	09 00 00000 NO ES GRATIFICACIÓN DE F DIRECCION DE OBRAS	IN DE AÑO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	950,095.48
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 2111 010900	09 00 00000 NO ES MATERIALES Y ÚTILE DIRECCION DE OBRAS	S DE OFICINA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	450,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 2121 010900	09 00 00000 NO ES MATERIALES Y ÚTILE DIRECCION DE OBRAS	S DE IMPRESIÓN Y REP	RODUC(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	130,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 2161 010900	09 00 00000 NO ES MATERIAL DE LIMPIEZ DIRECCION DE OBRAS	ZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	48,000.00
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 3751 020101	2 01 00 00000 NO ES VIÁTICOS NACIONALE SECRETARIA DE SEG	ES	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
CVE. PPTAL.	1 7 1 02 3981 020101	2 01 00 00000 NO ES IMPUESTOS SOBRE N SECRETARIA DE SEG	IÓMINAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,847.75
CVE, PPTAL.	1 7 1 02 3981 020102	01 00 00000 NO ES IMPUESTOS SOBRE N DIRECCION DE PROTE	IÓMINAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	52,059.04
		2 02 00 00000 NO ES SUELDO AL PERSONA LIMPIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	11,943,427.20
		2 02 00 00000 NO ES SUELDO AL PERSONA LIMPIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,000,000.00
	2 1 1 02 1322 020200	OZ 00 00000 NO ES	IN DE AÑO	CONSTITUCIONAL CALL	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPE SUNDOS MET CHILL	1,990,571.20
CVE. PPTAL.	TO SEE OF	POZ PO GRANTE NO ES MATHERALES Y STUTE MIERA	TARLACIDO S DE FICINA		ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PTO MITS ZAOD	220,000.00
	LIMBAN	PRESIDENTE	AN	VERONIDA CASTRO	TÉRNANDEZ SA	YURI GUADALUDA OCANA	MUÑOA



CVE, PPTAL.			NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	C FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	160,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 2161 020200	2 02 00 00000 MATERIAL DE LIMPIA	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO. AUTORIZADO:	1,800,000.00
CVE. PPTAL.	*****		NO ESTABLECIDO ES	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	6,900,000.00
VE. PPTAL.	2 1 1 02 2612 020200	2 02 00 00000 LUBRICANTES LIMPIA	NO ESTABLECIDO S Y ADITIVOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
CVE. PPTAL.		2 02 00 00000 VESTUARIOS LIMPIA	NO ESTABLECIDO Y UNIFORMES	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
CVE, PPTAL.	2 5 6 02 2121 021000	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC LA EDUCACION	C(FTE, FIN, LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	2 5 6 02 3821 021000	GASTOS DE C	NO ESTABLECIDO ORDEN SOCIAL Y CULTURAL LA EDUCACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
	2 5 6 02 3981 021000	IMPUESTOS S	NO ESTABLECIDO OBRE NÓMINAS LA EDUCACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	41,347.80
CVE. PPTAL.		SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA E DESARROLLO RURAL E	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	3,076,413.60
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 1322 021200	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO E DESARROLLO RURAL E	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	512,735.60
CVE. PPTAL.	3 2 1 02 2111 021200	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E DESARROLLO RURAL E	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
CVE. PPTAL.	2121	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC E DESARROLLO RURAL E	C FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
CVE. PPTAL.	2521	PLAGUICIDAS	NO ESTABLECIDO , ABONOS Y FERTILIZANTES E DESARROLLO RURAL E	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	9,600.00
CVE. PPTAL.	3981 02120 02120	OMPUESTOSA DIRECCIOND SUSTEMBE	OBRE MONNAS E DESARROLLO RURAL	MIDOS ME	CAEPSERA MUNICIPAL	PPTE ONSIGNATIONS IN THE PPTE OF STATE	71,782.98
X	EIMBAN	PRESIDENTE	- 6	SINDICO		YURI GDADA JAR BOANA TESORERO	MUNOA



CVE, PPTAL,			NO ESTABLECIDO NCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCON NL	ICEN' FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	14,295,647.33
	4 2 1 0 8321 011000		NO ESTABLECIDO PORTACIONES PARA LA INFRAEST	RUCT FTE. FIN.	FAISMUN AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	166,046,978.00
	2 2 4 03 6143 010900	REHABILITAC	NO ESTABLECIDO IÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN E OBRAS PUBLICAS	DET FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	7,500,000.00
VE. PPTAL.	2 2 6 02 1134 020300		NO ESTABLECIDO PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,166,100.72
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	194,350.12
VE. PPTAL.	2 2 6 02 2161 020300	03 00 00000 MATERIAL DE MERCADO	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
VE. PPTAL.	2 2 6 02 3131 020300	2 03 00 00000 SERVICIO DE MERCADO	NO ESTABLECIDO AGUA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
VE. PPTAL.	2 2 6 02 3981 020300		NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	27,209.02
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	756,246.72
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	126,041.12
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
VE. PPTAL.	2 2 6 02 2161 020400	04 00 00000 MATERIAL DE RASTRO	NO ESTABLECIDO LIMPIEZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	17,645.76
VE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	357,713.52
VE. PPTAL.	1 3 1 0° 1134 010208		NO ESTABLECIDO LOS OFICIAL DE CONFIANZA LOS OFICIAL DE CONOMICO	FTE, FIN.	CALORDINARIOS AÑO EN CURSO CALORDERA MUNICIPAL	PPTO A STITUTION OF UNIDOS MEN.	453,735.00
CVE. PPTAL.	O1028	OF ON ASSESSED OF THE COURT OF	PETABLEZ DO NAL DE CONFIANZA PRENIOS HUMANOS	THE RESI	ORDINARIOS AÑO EN CURSO ABEGERA MUNICIPAL	APTO AUTORIO	583,832.16
	LIMBAN	PRESIDENT	ZROMAN VI	SINDICO	ERNANDEZ S	AYURI GUADANA TESORERO	MUÑOA



COB	IERNO PARA	10002					
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 1134 010210	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA ROGRAMAS SOCIALES	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	281,911.20
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010201		NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO RESIDENCIA	FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	599,195.42
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010202		NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO PARTICULAR	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	47,199.48
VE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010203		NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO EJECUTIVA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	64,569.40
VE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010204	GRATIFICACI	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO ON DE TRANSPARENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	92,229.20
VE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010205	GRATIFICACI	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO E COMUNICACION SOCIAL	FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	181,130.40
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010206	GRATIFICACI	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO RINSTITUCIONAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	61,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010207	GRATIFICACI	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO ON DE ATENCION CIUDADANA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	77,026.00
VE. PPTAL.	1 3 1 01 1322 010208	GRATIFICACI	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO E DESARROLLO ECONOMICO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	75,622.50
VE. PPTAL.	1 3 9 01 2211 010900	ALIMENTACIÓ	NO ESTABLECIDO ON DE PERSONAS E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
VE. PPTAL.	1 3 9 01 2471 010900	ARTÍCULOS N	NO ESTABLECIDO METÁLICOS PARA LA CONSTRUC E OBRAS PUBLICAS	CIÓN FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
VE. PPTAL.	1 3 9 01 2491 010900	MATERIALES	NO ESTABLECIDO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA E OBRAS PUBLICAS	CIÓN FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
VE. PPTAL.		COMBUSTIBL	NO ESTABLECIDO ES E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	700,000.00
CVE. PPTAL.	100000000000000000000000000000000000000	LUBRICANTE	NO ESTABLECIDO S Y ADITIVOS E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL		100,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 2721 010900	PROPRIDAS DE	ANO ESTABLECIDO SEGURDA Y PROTECCIÓN PE E OBRAS PUNCAS	RSONAS PTE TRACE MEN		PPTO ONGRIZINGED MAL CA	50,000.00
CVE. PPTAL.	0100	REFUECTION	ESTABLES DO ESCORIOS HERRAMIENT RAS PUBLICAS	ALOCO REAL	COLDINARIOS AÑO EN CURSO BECEN MUNICIPAL	SPITE AUTOPIES OF SPITE	47,500.00 47,500.00
	LIMBAN	O DOMNIGUE	and the same of th	VERONICA CASTRO HI SINDICO	RNANDEZ SA	YURI GUADALUALOGANA M TESOAERO	MUÑOA



000	SERNO PAKA	10003					
CVE. PPTAL.	1 3 9 0° 2961 010900	REFACCIONES	NO ESTABLECIDO S Y ACCESORIOS MENORES DE EC E OBRAS PUBLICAS	QUIP(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	120,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0° 3221 010900	ARRENDAMIE	NO ESTABLECIDO NTO DE EDIFICIOS Y LOCALES E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0° 3551 010900	REPARACIÓN	NO ESTABLECIDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE E OBRAS PUBLICAS	TRA FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	50,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 0° 3571 010900	MANTENIMIEN	NO ESTABLECIDO ITO Y CONSERVACIÓN DE MAQUIN E OBRAS PUBLICAS	IARIA FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 1 00 2721 020200		NO ESTABLECIDO SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERS	ONA FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
CVE, PPTAL	2 1 1 02 2911 020200		NO ESTABLECIDO S, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	MEN FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 2961 020200		NO ESTABLECIDO S Y ACCESORIOS MENORES DE EC	QUIP(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	600,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 1 02 3251 020200		NO ESTABLECIDO NTO DE VEHÍCULOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 1 0 3551 020200		NO ESTABLECIDO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	TRA FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	250,000.00
CVE. PPTAL	2 1 1 0 3981 020200		NO ESTABLECIDO COBRE NÓMINAS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	338,679.97
CVE. PPTAL.	2 1 1 0: 6143 010900	REHABILITAC	NO ESTABLECIDO IÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN E OBRAS PUBLICAS	DET FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	8,100,000.00
CVE. PPTAL.	2 1 3 0 6143 010900	REHABILITAC	NO ESTABLECIDO IÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN E OBRAS PUBLICAS	DEȚ FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	7,300,000.00
CVE. PPTAL	1134	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,823,265.84
CVE. PPTAL		CRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ON DE FIN DE AÑO DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	303,873.64
CVE. PPTAL	AT WITH THE PROPERTY.	2 of 00 coses SMASERIA BA PROTISES ON MEDIS ANNIE	NO ESTANECIDO NO EST	TORALDIOS MODELLA CALIBRA	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	S ORE	7,500.00
(LIMBAN	O DEMINGUE PRESIDENTE		ERONICA CASTRO H SINDICO	ERNANDEZ S	AYURI GUADALUS CEANA TESORERO	MUÑOA



	DIERRO PARA						
CVE. PPTAL	- 1340 2121 011004	MATERIALES Y	NO ESTABLECIDO ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROI E IGUALDAD DE GENERO	DUC(FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 2121 011005	MATERIALES Y	NO ESTABLECIDO ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROI ASUNTOS RELIGIOSOS		ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 2121 011006	MATERIALES Y	NO ESTABLECIDO ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROI LA JUVENTUD RECREACION Y	DUC(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 2161 011001	1 10 00 00000 MATERIAL DE L DIRECCION DE		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 2161 011006	MATERIAL DE L	NO ESTABLECIDO IMPIEZA LA JUVENTUD RECREACION Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
VE. PPTAL	1 3 4 0° 3221 011003	4 5시간 시간 전체 경기 경기 있다.	NO ESTABLECIDO TO DE EDIFICIOS Y LOCALES TURISMO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 3221 011004	ARRENDAMIEN	NO ESTABLECIDO TO DE EDIFICIOS Y LOCALES E IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	120,000.00
VE. PPTAL	. 1 3 4 0° 3613 011003		NO ESTABLECIDO S DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN TURISMO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,500.00
VE. PPTAL	- 1 3 4 0° 3613 011004	OTROS GASTO	NO ESTABLECIDO S DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN E IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
CVE. PPTAL	3613 011005	OTROS GASTO	NO ESTABLECIDO S DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN ASUNTOS RELIGIOSOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	7,000.00
VE. PPTAL	1 3 4 0° 3613 011006	OTROS GASTO	NO ESTABLECIDO S DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN LA JUVENTUD RECREACION Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
VE. PPTAL		GRATIFICACIÓ	NO ESTABLECIDO N DE FIN DE AÑO ASUNTOS RELIGIOSOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	142,412.00
VE. PPTAL		GRATIFICACIÓN	NO ESTABLECIDO N DE FIN DE AÑO LA JUVENTUD RECREACION Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	168,089.52
VE. PPTAL	1340 211 01100	CO'SO OFFICE WATERIALES Y	NO EMPLECIDO Unides Dizacciona MANGACIONA	FAR SIN UCIO	ORGANARIOS AÑO EN CURSO	PPTO CHHOHEUGONAL CA	450,000.00
VE. PPTAL	01100	MATERIALES CONTRACORIA	TABLE DO CONTINA CONTI	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	DINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO ALPOSTO	35,000.00
	LIMBAN	PRESIDENTE	ROMAN VE	ROMICA CASTROIH SINDICO	ERNANDEZ SA	YURI GUADALUGE OCANA TESORERO	MUÑOA



000	IERNO PARA	10003					
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 2111 011003		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E TURISMO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		30,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 2111 011004	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA DE IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		25,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 2111 011005	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E ASUNTOS RELIGIOSOS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		15,000.00
CVE, PPTAL.		MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E LA JUVENTUD RECREACION Y	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		25,000.00
CVE. PPTAL.		MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD E PLANEACION	OUC(FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		150,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 2121 011002		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD A INTERNA	DUC(FTE, FIN, LOCALIDA	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		15,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 4 01 2121 011003		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD E TURISMO	OUC(FTE, FIN, LOCALIDA	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		15,000.00
CVE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO PORTACIONES PARA EL FORTALECI	MIEI FTE. FIN.	FORTAMUNDF AÑ		103,080,165.00
CVE. PPTAL.	1 3 9 01 3981 010900	IMPUESTOS S	NO ESTABLECIDO OBRE NÓMINAS E OBRAS PUBLICAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		133,013.37
CVE. PPTAL.	1 5 2 01 1134 010400		NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		6,444,412.80
CVE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		1,074,068.80
CVE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC		950,000.00
CVE, PPTAL.	2121		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	DUC(FTE. FIN.			550,000.00
CVE. PPTAL.			NO ESTABLECIDO Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	O EN FTE. FIN.			30,000.00
CVE. PPTAL.	TO THE WILLIAM TO THE WAY TO THE	MA-SE SORECTION	NO ESTABLECIDO EMPIEZA	TOCALD STATE OF THE STATE OF TH	ORDINARIOS AÑO CABECERA MUNIC	EN CURSO	250,000.00 DE CORZO, CHIMA
	LIMBAN	PRESIDENT		/ /	HERNANDEZ DICO	SAYURI O DALA SOCAN	MUÑOA



OADI	ERNO PARA T	0003				
CVE. PPTAL.	2211	04 00 00000 NO ESTABLECIDO ALIMENTACIÓN DE PERSONAS TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
	2461	04 00 00000 NO ESTABLECIDO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	2611	04 00 00000 NO ESTABLECIDO COMBUSTIBLES TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	100,000.00
CVE. PPTAL.	2931	04 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D TESORERIA	E MOBILI. FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	2941	04 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIP TESORERIA	O DE COI FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE, PPTAL.	2961	04 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D TESORERIA	E EQUIP(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
	3141	04 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	47,400.00
CVE. PPTAL.	3181	04 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIO POSTAL TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	2,000.00
CVE. PPTAL.	3211	04 00 00000 NO ESTABLECIDO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	3361	04 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TR TESORERIA	RADUCCIĆ FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	80,000.00
CVE. PPTAL.		04 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPRESIONES OFICIALES TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE, PPTAL.	3411	04 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS TESORERIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	22,000.00
	3521	04 00 00000 NO ESTABLECIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MO TESORERIA	BILIARIO FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
	3531	04 00 00000 NO ESTABLECIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE TESORERIA		ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
CVE. PPTAL.	152 363 0 0480 5	TANGO DO ESTABLECIDO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	O DE TRA FIJO: FIN.	CABECERA MUNICIPAL CABINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO AUNGALIALGONA	35,000.00
CVE. PPTAL	01 52 01 3611 104001	NO ESTALECIDO STORE DE PROPAGATO	TO THE MENT	GRONARDO AÑO EN CURSO	SORER	8,000.00 8,000.00
	LIMBANO	D DOMAGUEZ ROMAN PRESIDENTE	VERONICA CASTRO H SINDICO	IERNANDEZ SA	AYURI GUADALUA OGAÑA N JESORERO	IUÑOA



COE	HERNO PARA	10005					
CVE. PPTAL	1 5 2 0 3711 010400		NO ESTABLECIDO CIONALES AÉREOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	20,000.00
CVE. PPTAL.	1310 1322 010209	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO JERECHOS HUMANOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	97,305.36
CVE. PPTAL	1 3 1 0 1322 010210	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO ROGRAMAS SOCIALES	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	46,985.20
CVE. PPTAL	1 3 1 0 1522 010201		NO ESTABLECIDO ES E INDEMNIZACIONES RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO, AUTORIZADO:	3,080,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 1532 010201	1 02 00 00000 PENSIONES OFICINA DE P	NO ESTABLECIDO RESIDENCIA	FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	2,028,236.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2111 010201		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA RESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	278,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 2111 010202		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA PARTICULAR	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	55,000.00
CVE, PPTAL	1 3 1 0 2111 010203		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA EJECUTIVA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 2111 010204	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA ON DE TRANSPARENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2111 010205	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2111 010206	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA RINSTITUCIONAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	16,799.40
CVE, PPTAL	1 3 1 0 2111 010207	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA ON DE ATENCION CIUDADANA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE. PPTAL		MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA E DESARROLLO ECONOMICO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
CVE. PPTAL		MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE OFICINA ERECHOS HUMANOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2111 010210	MATERIALES	MO ESTABLECIDO VUTILES DE OFICINA ROGRAMAS SOCIALES	CONTINUE MENTO	OHOMARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTONOTION MEN CHIA	25,000.00
CVE. PPTAL	01020	MATERIA OFICAL DET	MO ES PABLECTO DI MES DE INEXESIÓN Y REI DENGIA	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	POTO ATTENDED 6	150,000.00
	LIMBAN	DRESIDENT	Z ABIJAN	VERONICA CASTRO DE SINDICO	RNANDEZ SA	YURNADA ME OCAÑA MESORERO	MUÑOA



COB	ERNO PARA	TODOS					
	1 3 1 01 2121 010202		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC PARTICULAR	(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 2121 010203		NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC EJECUTIVA	(FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	1 3 1 01 2121 010204	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC ON DE TRANSPARENCIA	(FTE, FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0° 2121 010205	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC E COMUNICACION SOCIAL	(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	16,735.38
	1 3 1 0° 2121 010206	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC RINSTITUCIONAL	C FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO, AUTORIZADO:	23,000.00
	1 3 1 0° 2121 010207	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC ON DE ATENCION CIUDADANA	(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0° 2121 010208	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC E DESARROLLO ECONOMICO	(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
	1 3 1 0° 2121 010209	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC JERECHOS HUMANOS	C FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 2121 010210	MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC ROGRAMAS SOCIALES	(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 2161 010201	1 02 00 00000 MATERIAL DE OFICINA DE P		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2161 010202	1 02 00 00000 MATERIAL DE SECRETARIA		FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO, AUTORIZADO:	25,000.00
CVE, PPTAL	1 3 1 0 2211 010201		NO ESTABLECIDO ÓN DE PERSONAS PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	60,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 0 2461 010205	MATERIAL EL	NO ESTABLECIDO ÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DE COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE. PPTAL	1 3 1 0 2491 010205	MATERIALES	NO ESTABLECIDO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	10,000.00
CVE, PPTAL	1310 2617 010201	Secure de la company de la com	ANGESTABLECIDO ES. RESIGENCA	LOCAL POPULAR	ORDINARIOS AÑO EN CURSO	PPTO CHIPS HE GONAL CHI	500,000.00
CVE. PPTAL	0100 VI	LUBRIDARI LUBRIDARI OF GINA DE	LESTABLECIDO SOLO PARA LA CONTRACTOR DE	5 M 15 M	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	SOR RIVERS	34,400.00 34,400.00
	LIMBAN	PRESIDENT	EZ ROMAN VER	NICA DASTRO H	JERNANDEZ S/	AYURI GUADA OPE OCAÑA M TESORERO	MUÑOA



CVE, PPTAL,	1 3 1 0 2911 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEN OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	25,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 2961 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	150,000.00
	1 3 1 01 2961 010205	02 00 00000 NO ESTABLECIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	35,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3111 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	500,000.00
	1 3 1 01 3131 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIO DE AGUA OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	1 3 1 0 3141 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
	1 3 1 01 3221 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	420,000.00
	1 3 1 01 3362 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPRESIONES OFICIALES OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3471 010205	02 00 00000 NO ESTABLECIDO FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	30,000.00
	1 3 1 01 3511 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INML OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	200,000.00
CVE. PPTAL.	1 3 1 01 3521 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	37,000.00
	1 3 1 01 3551 010201	02 00 00000 NO ESTABLECIDO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA OFICINA DE PRESIDENCIA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	130,000.00
		03 00 00000 NO ESTABLECIDO PASAJES NACIONALES TERRESTRES SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	1 3 2 0 3981 010300	03 00 00000 NO ESTABLECIDO IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	41,130.69
CVE. PPTAL.	1 3 4 0 1134 01100	CONTROL PLANTABLECIDO SOELDO DE PERSONACIONA CONFIANZA DIRECCION DE PLANTACION DIRECCION DE PLANTACION	STTUCIONAL CHE	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO TUNON WE STATE OF UNIDOS MENTE	2,245,254.24
CVE. PPTAL.	011	SUBJECT THE STABLE DO SUBJECT OF THE	TEATH.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	SORER	314,337.68
	LIMBAN	PRESIDENTE VERON	SINDICO	RNANDEZ SA	YURI GUARA LIPE SEANA MUI TESORERO	ÑOA 19
6	- //				93	19



	ERNO PARA	10003					
CVE. PPTAL.	1134		NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA E TURISMO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	4,842,443.52
CVE. PPTAL.		SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA DE IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,948,951.20
	1134	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA E ASUNTOS RELIGIOSOS	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	854,472.00
CVE. PPTAL.	1134	SUELDO AL P	NO ESTABLECIDO ERSONAL DE CONFIANZA : LA JUVENTUD RECREACION Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	1,008,537.12
	1322	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO E PLANEACION	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	374,209.04
			NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO A INTERNA	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	219,056.28
			NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO E TURISMO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO;	807,073.92
	1 3 4 01 1322 011004	GRATIFICACIO	NO ESTABLECIDO ÓN DE FIN DE AÑO DE IGUALDAD DE GENERO	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	324,825.20
		MATERIALES	NO ESTABLECIDO Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	JC(FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	26,554.70
		MATERIAL DE	DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	15,000.00
		PLAGUICIDAS	NO ESTABLECIDO , ABONOS Y FERTILIZANTES DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	5,000.00
	3981	IMPUESTOS S	NO ESTABLECIDO SOBRE NÓMINAS DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y	FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	42,542.79
		3 12 07 00000 REHABILITAC	NO ESTABLECIDO IÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN D E OBRAS PUBLICAS	E T FTE. FIN. LOCALIDAD	ORDINARIOS AÑO EN CURSO CABECERA MUNICIPAL	PPTO. AUTORIZADO:	8,100,000.00
CVE. PPTAL.	KI SH	REPASINTAC DIRECTION D	POESTABLECIDO JON YOREMODELACIÓN DIVISIÓN D EOBRAS QUBLICAS ZROMAN VER		CARACERA MUNICIPAL		8,000,000.00 NUNOA



REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CVE. PPTAL. 2 2 4 02 07 00 00000 NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	761,622.00
1134 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
020700 ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL. 2 2 4 02 07 00 00000 NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	126,937.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	FTE, FIN,	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
020700 ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL. 2 2 4 02 07 00 00000 NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	350,000.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
020700 ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL. 2 2 4 02 07 00 00000 NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	8,387,746.20
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
020700 ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		
CVE. PPTAL. 2 2 4 02 07 00 00000 NO ESTABLECIDO			PPTO. AUTORIZADO:	17,771.18
3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	FTE. FIN.	ORDINARIOS AÑO EN CURSO		
020700 ALUMBRADO PUBLICO	LOCALIDAD	CABECERA MUNICIPAL		

TOTAL

500,450,320.86







SAYURI GUADALULE OCAÑA MUÑOA



ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 CLASIFICACIÓN GENERICA DEL GASTO

CONCEPTO	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,768,619.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,108,236.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	70,611,743.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,737,500.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	680,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	455,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	725,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,921,589.48
SERVICIOS GENERALES	35,592,218.23
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	977,000.00
SERVICIOS OFICIALES	18,060,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	62,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	451,800.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,490,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	265,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,899,772.03
SERVICIOS BÁSICOS	9,225,146.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,795,647.33
AYUDAS SOCIALES	17,500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,295,647.33
INVERSIÓN PÚBLICA	46,200,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,200,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
APORTACIONES	269,127,143.00
DEUDA PÚBLICA	1,908,622.99
ADEUDOS DE ETERCISIOS FISCALES ANTERIORES (ADE ASTITUCIONAL CA	1,908,622.99

LIMBANO SOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE

CA CASTRO HERNANDEZ SINDICO

OCAÑA MUÑOA

PESORERO



ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

CONCEPTO	IMPORTE
Organo Ejecutivo Municipal	499,450,320.8
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	1,000,000.00



LIMBANO DOMINGUEZ ROMAN

PRESIDENTE



VERONICA CASTRO HERNANDEZ SINDICO



SAYURI GUADALUPE OCAÑA MUÑOA

TESORERO



REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CONCEPTO	IMPORTE
GOBIERNO	114,264,760.26
DESARROLLO SOCIAL	99,082,238.09
DESARROLLO ECONÓMICO	3,680,532.18
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	283,422,790.33









SAYURI GUADA TESORERO

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Clasificación por Tipo de Gasto	ств	PRESUPUESTO APROBADO
1	GASTO CORRIENTE	454,250,320.86
2	GASTO DE CAPITAL	46,200,000.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00
	TOTAL GENERAL	500,450,320.86

Pág. 1 de 2

CHIAPA DE CORZO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

COG	PRESUPUESTO APROBADO
0 - SERVICIOS PERSONALES	91,988,599.83
1100 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	70,611,743.84
1110 - DIETAS	3,288,614.40
1130 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	67,323,129.44
1200 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,500,000.00
1220 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1300 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,500,000.00 11,768,619.99
1320 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	11,768,619.99
1500 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,108,236.00
1520 - INDEMNIZACIONES	3,080,000.00
1530 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,028,236.00
0 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,838,089.48
2100 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,921,589.48
2110 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,377,299.40
2120 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,116,290.08
2140 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICAC	45,000.00
2160 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,383,000.00
2200 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	455,000.00
2210 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	455,000.00
2400 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	680,000.00
2460 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	370,000.00
2470 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00
2490 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,000.00
2500 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	584,600.00
2520 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	14,600.00
2530 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00
2540 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	260,000.00
2590 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00
2600 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
2610 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,734,400.00
2700 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	725,000.00
2710 - VESTUARIO Y UNIFORMES	500,000.00
2720 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2900 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	225,000.00
2910 - HERRAMIENTAS MENORES 2910 - HERRAMIENTAS MENORES	1,737,500.00
	612,500.00
2930 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCAC	40,000.00
2940 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFO	25,000.00
2960 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,060,000.00
0 - SERVICIOS GENERALES 3100 - SERVICIOS BÁSICOS	35,592,218.23 9,225,146.20
3110 - SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
3130 - AGUA	8,887,746.20
	50,000.00
3140 - TELEFONÍA TRADICIONAL	285,400.00
3180 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3200 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,000.00
	1,490,000.00
3210 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00
3220 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	840,000.00

Pág. 2 de 2

CHIAPA DE CORZO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

COG	PRESUPUESTO APROBADO
3250 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00
3300 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	265,000.00
3360 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,000.00
3390 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	100,000.00
3400 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3410 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,000.00
	22,000.00
3470 - FLETES Y MANIOBRAS 3500 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,000.00 977,000.00
3510 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	265,000.00
3520 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, ED	72,000.00
3530 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA I	30,000.00
3550 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520,000.00
3570 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	90,000.00
3600 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	161,500.00
3610 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID	151,500.00
3690 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00
3700 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	451,800.00
3710 - PASAJES AÉREOS	103,800.00
3720 - PASAJES TERRESTRES	53,000.00
3750 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	215,000.00
3790 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	80,000.00
3800 - SERVICIOS OFICIALES	18,060,000.00
3820 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3900 - OTROS SERVICIOS GENERALES	18,060,000.00 4,899,772.03
3920 - IMPUESTOS Y DERECHOS	3,050,000.00
3980 - IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,849,772.03
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,795,647.33
4100 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,295,647.33
4150 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y	14,295,647.33
4300 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00
4390 - OTROS SUBSIDIOS	1,000,000.00
4400 - AYUDAS SOCIALES	17,500,000.00
4410 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,000,000.00
4430 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSENANZA	2,000,000.00
4450 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6000 - INVERSIÓN PÚBLICA	1,500,000.00
6100 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	46,200,000.00 46,200,000.00
6140 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	46,200,000.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	269,127,143.00
8300 - APORTACIONES	269,127,143.00
8320 - APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	269,127,143.00
9000 - DEUDA PÚBLICA	1,908,622.99
9900 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,908,622.99
9910 - ADEFAS	1,908,622.99
TOTAL GENERAL	500,450,320.86

Pág. 1 de 2

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

CAG **APROBADO** 3 Sector Público Municipal 3.1 Sector Público No Financiero 3.1.1 Gobierno General Municipal 3.1.1.1 Gobierno Municipal 3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal 500.450.320.86 01 439,744,303,92 **SINDICATURA** 4,043,451.14 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,836,716.80 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 85,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 121,734.34 PRESIDENCIA MUNICIPAL 59,991,716.04 1000 SERVICIOS PERSONALES 14,504,076.72 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,828,934.78 3000 SERVICIOS GENERALES 23,250,081.55 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,500,000.00 9000 DEUDA PÚBLICA 1.908.622.99 SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2,235,665.03 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,056,534.34 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 125,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 54,130,69 **TESORERIA** 10,203,251.23 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,518,481.60 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,035,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 649,769.63 OFICIALIA MAYOR 6,204,229.01 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,558,067.66 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,330,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 316,161.35 **CONSEJERIA JURIDICA** 2,412,064.53 1000 SERVICIOS PERSONALES 2.217.710.32 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 84,354.21 **DIF MUNICIPAL** 14,295,647.33 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14,295,647.33 **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** 55,349,181.65 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,650,668.28 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,145,500.00 3000 SERVICIOS GENERALES 353,013.37 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 46,200,000.00 **OTROS** 285,009,097.96 1000 SERVICIOS PERSONALES 14,249,661,72 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 985,000,00 3000 SERVICIOS GENERALES 647,293.24 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 269,127,143.00 02 SERVICIOS PUBLICOS 60,706,016.94 PROTECCION CIUDADANA 4,143,246.67 1000 SERVICIOS PERSONALES 3,395,339.88 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 655,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 92,906,79 LIMPIA 29,102,678.37 1000 SERVICIOS PERSONALES 16,933,998.40 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,080,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 1,088,679.97 MERCADO 1,507,659.86 1000 SERVICIOS PERSONALES 1,360,450.84 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 47,209.02 RASTRO 919,933,60

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

CAG	APROBADO
3 Sector Público Municipal	
3.1 Sector Público No Financiero	
3.1.1 Gobierno General Municipal	
3.1.1.1 Gobierno Municipal	
1000 SERVICIOS PERSONALES	882,287.84
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	17,645.76
PANTEONES	505,679.09
1000 SERVICIOS PERSONALES	417,332.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	33,346.65
ALUMBRADO PUBLICO	9,644,076.38
1000 SERVICIOS PERSONALES	888,559.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	8,405,517.38
CALLES, PARQUES Y JARDINES	4,912,563.27
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,620,160.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	92,403.20
ASISTENCIA A LA SALUD	1,837,172.95
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,875.44
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	122,297.51
ASISTENCIA A LA EDUCACION	2,228,737.60
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,067,389.80
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	101,347.80
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,680,532.18
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,589,149.20
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00
3000 SERVICIOS GENERALES	71,782.98
PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA Y MEDIO AMBIE	2,223,736.97
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,127,139.48
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,054.70
3000 SERVICIOS GENERALES	42,542.79
07 SECRETARIO DE TURISMO	0.00
ATENCION CIUDADANA	0.00
·	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y EVENTOS ESPECIALES	0.00
TOTAL GENERAL	500,450,320.86

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

04/12/2024 Pág. 1 de 1

Clasificación por Fuente de Financiamiento	CFF	PRESUPUESTO APROBADO
1	RECURSOS FISCALES	231,323,177.86
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	269,127,143.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00
	TOTAL GENERAL	500,450,320.86

Pág. 1 de 1

CHIAPA DE CORZO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

Casificacion CFG **APROBADO** Funcional GOBIERNO 1 114,264,760.26 LEGISLACIÓN 1.1 4.043,451.14 1.1.1 LEGISLACIÓN 4,043,451.14 JUSTICIA 1.2 2,412,064.53 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1.2.1 2,412,064.53 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 93,462,746,69 1.3.1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 59,991,716.04 POLÍTICA INTERIOR 1.3.2 2,235,665.03 1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA 15,881,954.96 1.3.9 **OTROS** 15,353,410.66 1.5 **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** 10,203,251.23 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS 10,203,251.23 1.6 **SEGURIDAD NACIONAL** 0.00 **ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** 1.7 4,143,246.67 POLICÍA 1.7.1 4,143,246.67 **OTROS SERVICIOS GENERALES** 1.8 0.00 2 **DESARROLLO SOCIAL** 99,082,238.09 PROTECCION AMBIENTAL 2.1 46,726,415.34 ORDENACIÓN DE DESECHOS 2.1.1 37,202,678.37 2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 7,300,000.00 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE 2,223,736.97 2.2 **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** 41,089,912.20 2.2.1 URBANIZACIÓN 8,100,000.00 ABASTECIMIENTO DE AGUA 2.2.3 8,000,000.00 2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 17,144,076.38 SERVICIOS COMUNALES 2.2.6 7,845,835.82 2.3 SALUD 1.837.172.95 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2.3.1 1.837.172.95 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 2.4 7,200,000.00 2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN 7,200,000.00 2.5 **EDUCACION** 2,228,737.60 2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 2.228,737,60 2.6 PROTECCION SOCIAL 0.00 2.7 **OTROS ASUNTOS SOCIALES** 0.00 3 DESARROLLO ECONÓMICO 3,680,532.18 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 3.1 0.00 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 3,680,532.18 3.2.1 **AGROPECUARIA** 3,680,532.18 3.3 **COMBUSTIBLES Y ENERGIA** 0.00 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0.00 TRANSPORTE 3.5 0.00 3.6 COMUNICACIONES 0.00 3.7 TURISMO 0.00 3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0.00 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 3.9 0.00 **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** 4 283,422,790.33 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.00 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 283,422,790.33 4.7 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 4.2.1 283,422,790.33 4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 **TOTAL GENERAL** 500,450,320.86

Pág. 1 de 2

CHIAPA DE CORZO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO

Casificacion Progam.	CPG		APROBADO	
s	BUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	
SUJETOS A REG	GLAS DE OPERACIÓN	s	0.00	
OTROS SUBSID	ios	U	0.00	
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	1	494,246,091.85	
PRESTACIÓN D	E SERVICIOS PÚBLICOS	E	440,299,649.12	
0101	AYUNTAMIENTO		4,043,451.1	
0102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1	59,991,716.0	
0103	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,235,665.0	
0104	TESORERIA	1	10,203,251.2	
0106	JUZGADO MUNICIPAL	1	2,412,064.5	
0108	DIF MUNICIPAL		14,295,647.3	
0109	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		9,149,181.6	
0110	OTROS	1	285,009,097.9	
0201	PROTECCION CIUDADANA	1	4,143,246.6	
0202	LIMPIA	1	29,102,678.3	
0203	MERCADO	1	1,507,659.8	
0204	RASTRO	1	919,933.6	
0205	PANTEONES		505,679.0	
0207	ALUMBRADO PUBLICO		9,644,076.3	
0208	CALLES, PARQUES Y JARDINES	1	4,912,563.2	
0214	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1	2,223,736.9	
PROVISIÓN DE	BIENES PÚBLICOS	В	0.00	
PLANEACIÓN, S	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	P	46,200,000.00	
0300	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1	46,200,000.0	
PROMOCIÓN Y	FOMENTO	F	7,746,442.73	
0209	ASISTENCIA A LA SALUD		1,837,172.9	
0210	ASISTENCIA A LA EDUCACION	1	2,228,737.6	
0212	ASISTENCIA AGROPECUARIA	1	3,680,532.1	
REGULACIÓN Y	SUPERVISIÓN	G	0.00	
FUNCIONES DE	LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	A	0.00	
ESPECÍFICOS		R	0.00	
PROYECTOS DE	INVERSIÓN	к	0.00	
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO	- 1	6,204,229.01	
APOYO AL PRO	CESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	м	6,204,229.01	
0105	OFICIALIA MAYOR	1	6,204,229.0	
APOYO A LA FU	NCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0	0.00	
OPERACIONES	AJENAS	w	0.00	
	COMPROMISOS		0.00	
OBLIGACIONES	DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	L	0.00	
DESASTRES NA	N	0.00		
	3.2	0.00		
PENSIONES Y J	,	0.00		
	S A LA SEGURIDAD SOCIAL	T	0.00	
- Parl	S A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	Y	0.00	
	S A FONDOS DE ESTABILIZACION S A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES			
APURTACIONE		z	0.00	
	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO		0.00	
GASTO FEDERA	LIZADU	I	0.00	

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

04/12/2024 Pág. 2 de 2

Casificacion Progam.	CPG		APROBADO
	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00
PARTICIPACIONES A	A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	с	0.00
COSTO	D FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	1	0.00
COSTO FINANCIERO	, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	D	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00
ADEUDOS DE EJERC	ICIOS FISCALES ANTERIORES	н	0.00
	TOTAL GENERAL		500,450,320.86

Mary Diagram													
PROGRAMA		GA	GASTO CORRIEN	NTE			INVERSIONES	ONES			OTROS GASTOS	GASTOS	
Y SUBPROGRAMA	SERVICIOS PERSNALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS	SUBSIDIOS	SUB-TOTAL	BIENES MUEB. E INMUEBLES	APORTA. CIONES	OBRAS	SUB-TOTAL	EROGACIONES EXTRAORDIN.	DEUDA	SUB-TOTAL	* TOTAL
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
01 AYUNTAMIENTO	3,836,716.80	85,000.00	121,734.34	0.00	4,043,451.14	00.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,451.14
02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,504,076.72	1,828,934.78	23,250,081.55	18,500,000.00	58,083,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,622.99	1,908,622.99	59,991,716.04
03 SECRETARIA DEL	2,056,534.34	125,000.00	54,130.69	0.00	2,235,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,665.03
AYUNTAMIENTO 04 TESORERIA	7,518,481.60	2,035,000.00	649,769.63	0.00	10,203,251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203,251.23
05 OFICIALIA MAYOR	3,558,067.66	2,330,000.00	316,161.35	0.00	6,204,229.01	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204,229.01
06 JUZGADO MUNICIPAL	2,217,710.32	110,000.00	84,354.21	0.00	2,412,064.53	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	2,412,064.53
08 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,295,647.33	14,295,647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,295,647.33
09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,659,668.28	2,145,500.00	353,013.37	0.00	9,149,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149,181.65
10 OTROS	14,249,661.72	985,000.00	647,293.24	0.00	15,881,954.96	0.00	269,127,143.00	0.00	269,127,143,00	0.00	00.00	0.00	285,009,097.96
Total por Programa	54,591,917.44	9,644,434.78	25,476,538,38	32,795,647.33	122,508,537.93	0.00	269,127,143.00	0.00	269,127,143.00	00'0	1,908,622.99	1,908,622.99	393,544,303.92
02 SERVICIOS PUBLICOS						10							
01 PROTECCION CIUDADANA	3,395,339.88	655,000.00	92,906.79	0.00	4,143,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	4,143,246.67
02 LIMPIA	16,933,998.40	11,080,000.00	1,088,679.97	0.00	29,102,678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,102,678.37
03 MERCADO	1,360,450.84	100,000.00	47,209.02	0.00	1,507,659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,659.86
04 RASTRO	882,287.84	20,000.00	17,645.76	00.0	919,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,933.60
05 PANTEONES	417,332.44	55,000.00	33,346,65	0.00	505,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	505,679.09
07 ALUMBRADO PUBLICO	888,559.00	350,000.00	8,405,517.38	0.00	9,644,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	9,644,076.38
08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	4,620,160.07	200,000.00	92,403.20	0.00	4,912,563.27	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	4,912,563.27
09 ASISTENCIA A LA SALUD	1,114,875.44	600,000,009	122,297.51	0.00	1,837,172.95	0.00	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	1,837,172.95
10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	2,067,389.80	60,000.00	101,347.80	0.00	2,228,737.60	0.00	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00	2,228,737.60
12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	3,589,149.20	19,600.00	71,782.98	0.00	3,680,532.18	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	3,680,532.18
14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	2,127,139.48	54,054.70	42,542.79	0.00	2,223,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,736.97
Total por Programa	37,396,682.39	13,193,654.70	10,115,679.85	00'0	60,705,016.94	0.00	0.00	00'0	0.00	0.00	0.00	0.00	60,706,016.94
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL													
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	00:00	0.00	0.00	0.00	Will Say	STITUCKONAL CALL	0000	46,206,000.00	46,200,000.00	0.00	00.0	0.00	46,200,000.00
THE OWNER OF THE OWNER O	X					WOSWALL T	N. N.				ETHINA .	The state of the s	







CHIAPA DE CORZO REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

	Г	9	9	
	* TOTAL	46,200,000.00	500,450,320.86	COP20
SASTOS	SUB-TOTAL	0.00	1,908,622.99	Ciller de condi, Chiappo
OTROS GASTOS	DEUDA PUBLICA	0.00	1,908,622.99	THE CORZO CHILDREN OF
	EROGACIONES EXTRAORDIN.	0.00	0.00	OTABIMATHUYA.H
	SUB-TOTAL	46,200,000.00	315,327,143.00	
ONES	OBRAS	46,200,000.00	46,200,000.00	
INVERSIONES	APORTA- CIONES	00.0	269,127,143.00	DE CORZO, CHIADAS
	BIENES MUEB. E INMUEBLES	00.00	00.00	COUNTY OF THE PROPERTY OF THE
	SUB-TOTAL	00'0	183,214,554.87	O W SIMATMINA
TE	SUBSIDIOS	0.00	32,795,647.33	
GASTO CORRIENTE	SERVICIOS GENERALES	0.00	35,592,218.23	
GA	MATERIALES Y SUMINISTROS	00.0	22,838,089.48	
	SERVICIOS PERSNALES	0.00	91,988,599.83	HIGH DE CORZO, CHIADAS
PROGRAMA	Y SUBPROGRAMA	Total por Programa	Total General	MOID THE CONTO WHITH IN THINK IN THE CONTO WHITH IN

SAYURI GUADALUPE OC

VEROMICA ONSTRO HERNANDEZ SINDICO

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 1 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1
> FUNCIÓN: 1
> SUBFUNCIÓN: 1
> PROGRAMA: 01 \$

LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	SUB	SUBPROGRAMA: 01		AYUNTAMIENTO		
۵	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
				Area: SINDICATURA		
00	00000	1111	A	DIETAS	274,051.20	3,288,614.40
00	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,675.20	548,102.40
				Total Capítulo	319,726.40	3,836,716.80
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,583.33	55,000.00
8	00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	30,000.00
				Total Capítulo	7,083.33	85,000.00
8	00000	3711	AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	2,083.33	25,000.00
8	00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,666.67	20,000.00
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	6,394.53	76,734.34
				Total Capítulo	10,144.53	121,734.34
				Total Area / Depto.	336,954.26	4,043,451.14
				Total Programa y SubPrograma	336,954.26	4,043,451.14
				,		
		MILETITU	WETTUGIONAL CAN	MASTITUCIONAL CHILL	CANTILLIA IN	/3
	\	AIN SO	CONTROS MEET	OF THE PARTY OF TH	CONSTITUTION OF THE POST	M CHI
	DOM	POOK NOW	NA CONTRACTOR	ECO POST	1000 MAN	ATIC STICE
	OIN	123		RZO,	152 OIN	ECC.
	(SIM)			CHI	SIM SIM)N(
	THIT	No.	THE STATE OF THE S	APAS CONTRACTOR OF THE PASS OF	J. J	. CHI
	1	The state of the s		(XXX ONC PA	という	A STAN
I	-	MARANADA	MAN POLITICA PROMAN	OMAN VERGINICA ASTRACTOR	SAYIN GINDALINES	1 ×
	X		THE COLOR		17.57	
	1	Merce	מוסבות ו			

CHIAPA DE CORZO REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

04-dic.-2024 Page 2 of 36

Fecha Impresión:

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 2 JUSTICIA

SUBFUNCIÓN: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MINICIPAL OF THE PROPERTY OF T

	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	L. Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	dio	Gasto Total Anual
				Area: CONSEJERIA JURIDICA			
8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,4	158,407.88	1,900,894.56
8	00000	1322	A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,4	26,401.31	316,815.76
				Total Capítulo		184,809.19	2,217,710.32
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,1	4,166.67	50,000.00
8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,5	2,500.00	30,000.00
8	00000	2141	Ą	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,1	1,250.00	15,000.00
8	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,1	1,250.00	15,000.00
				Total Capítulo		9,166.67	110,000.00
8	00000	3361	AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,5	2,500.00	30,000.00
8	00000	3981	AA	IMPLESTOS SOBRE NÓMINAS	3,6	3,696.18	44,354.21
8	00000	3982	AA	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	8	833.33	10,000.00
				Total Capítulo		7,029.52	84,354.21
				Total Area / Depto.		201,005.38	2,412,064.53
				Total Programa y SubPrograma		201,005.38	2,412,064.53
	ON OTHER FAIL	TO TO THE STATE OF	TO T	THE CORZO, CHIANGE OF THE PROPERTY OF THE PROP	CINSIMATHUN, IA	SOUND OF THE PARTY	CHAPA DE CORZO, CHIA

REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic,-2024 Page 3 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

PRESIDENCIA / GUBERNATURA SUBFUNCIÓN: 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

	SUL	SUBPROGRAMA: 02		PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
L				Area: OFICINA DE PRESIDENCIA		
8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	299,597.71	3,595,172.52
8	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,932.95	599,195.42
8	00000	1522	AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	256,666.67	3,080,000.00
8	00000	1532	AA	PENSIONES	169,019.67	2,028,236.00
				Total Capítulo	775,217.00	9,302,603.94
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,166.67	278,000,00
8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	150,000.00
8	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,500.00	150,000.00
8	00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	00'000'09
8	00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	41,666.67	200,000.00
8	00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	34,400.00
8	00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,083.33	25,000.00
8	00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	150,000.00
				Total Capítulo	112,283.33	1,347,400.00
8	00000	3111	AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,666.67	200,000.00
8	00000	3131	A	SERVICIO DE AGUA	2,500.00	30,000.00
8	00000	3141	A	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,666.67	200,000.00
8	00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	420,000.00
8	00000	3362	AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,250.00	15,000.00
8	00000	3511	AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,666.67	200,000.00
8	00000	3521	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,083.33	37,000.00
8	00000	3551	A	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,833.33	130,000.00
8	00000	3572	AA	INSTALACIONES	3,333.33	40,000.00
8	00000	3711	A	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,166.67	20,000.00
8	00000	3721	A A	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,500.00	18,000.00



2024 . 202



CHIAPA DE CORZO 76 #78 27

CHIAPA DE CORZO REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 4 of 36

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

	S	SUBPROGRAMA: 02		PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
8	00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,666.67	80,000.00
8	00000	3791	AA	TRASLADO DE PERSONAS	4,166.67	20,000.00
8	00000	3792	AA	HOSPEDAJE	2,500.00	30,000.00
8	00000	3821	AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	18,000,000.00
8	00000	3922	AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	250,000.00	3,000,000.00
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,504.34	186,052.08
_				Total Capítulo	1,915,504.34	22,986,052.08
8	00000	4391	AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	83,333.33	1,000,000.00
8	00000	4411	AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,166,666.67	14,000,000.00
8	00000	4431	AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	166,666.67	2,000,000.00
8	000000	4451	¥	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,000.00	1,500,000.00
_				Total Capítulo	1,541,666.67	18,500,000.00
8	00000	9911	A	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PEF	159,051.92	1,908,622.99
_				Total Capítulo	159,051.92	1,908,622.99
				Total Area / Depto.	4,503,723.25	54,044,679.01
_				Area: SECRETARIA PARTICULAR		
8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,599.74	283,196.88
8	000000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,933.29	47,199.48
_				Total Capítulo	27,533.03	330,396.36
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,583.33	55,000.00
8	000000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083.33	25,000.00
8	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,083.33	25,000.00
_				Total Capítulo	8,750.00	105,000.00
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	550.66	6,607.93
		1	1	Total Capítulo	550.66	6,607.93
		No.	R	S A STANDARD	IL SHOW	UCION
	1	TO THE PARTY OF TH	A COLON	Water May May	うく	10







Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 5 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

PRESIDENCIA / GUBERNATURA SUBFUNCIÓN:

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

PRESIDENCIA MUNICIPAL SUBPROGRAMA: 02

Gasto Total Anual	442,004.29		387,416.40	64,569.40	451,985.80	35,000.00	15,000.00	50,000.00	9,039.72	9,039.72	511,025.52	
Gasto Promedio Mensual	36,833.69		32,284.70	5,380.78	37,665.48	2,916.67	1,250.00	4,166.67	753.31	753.31	42,585.46	
	Total Area / Depto.				Total Capítulo			Total Capítulo		Total Capítulo	Total Area / Depto.	
Descripción de la Partida		Area: SECRETARIA EJECUTIVA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS			Area: COORDINACION DE TRANSPARENCIA
Fte. Financ.			AA	AA		AA	AA		AA			
Partida			1134	1322		2111	2121		3981			
Proyecto - Obra			00000	00000		00000	00000		00000			
Δ.			8	8		8	8		8			

553,375.20

46,114.60

7,685.77

92,229.20

645,604.40 25,000.00 15,000.00

53,800.37 2,083.33

Total Capítulo

12,912.09

12,912.09

1,076.01

Total Capitulo

Total Area / Depto.

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

Area:

AA

1134

00000

1322

00000

8 8

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

58,209.71

40,000.00

3,333.33

Total Capítulo

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS

A

3981

00000

00

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

\$ \$

2111

00000 00000

8 8

2121

SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

\$ \$

1134 1322

00000

00000

8 8

1,076.01

1,250.00

698,516.49

1,086,782.40 181,130.40 1,267,912.80

90,565.20 15,094.20 105,659,40

Total Capítulo







2021 - 2021 PESIDER

CHIAPA DE CORZO
REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025
RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 6 of 36

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MUNICIPAL

L	Provecto -	H	0			Gasto Promedio	* Gasto Total
	Obra	Partida	Financ.	Descripcion de la Partida		Mensual	Annal
8	00000 0	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,083.33	25,000.00
8	000000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,394.62	16,735.38
8	00000 0	2461	AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		833.33	10,000.00
8	000000	2491	AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		833.33	10,000.00
8	00000 0	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,916.67	35,000.00
					Total Capítulo	8,061.28	96,735.38
8	000000	3471	AA	FLETES Y MANIOBRAS		2,500.00	30,000.00
8	000000	3611	AA	GASTOS DE PROPAGANDA		4,166.67	20,000.00
8	000000 0	3612	AA	PUBLICACIONES OFICIALES		2,083.33	25,000.00
8	000000	3613	A	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		3,750.00	45,000.00
8	00000 0	3691	AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN		833.33	10,000.00
8	00000 0	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		2,113.19	25,358.26
					Total Capítulo	15,446.52	185,358.26
					Total Area / Depto.	129,167.20	1,550,006.44
				Area: ENLACE INTERINSTITUCIONAL			
8	00000 0	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		30,500.00	366,000.00
8	00000 0	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		5,083.33	61,000.00
					Total Capítulo	35,583.33	427,000.00
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,399.95	16,799.40
8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,916.67	23,000.00
					Total Capítulo	3,316.62	39,799.40
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		711.67	8,540.00
					Total Capítulo	711.67	8,540.00
					Total Area / Depto.	39,611.62	475,339.40
			1	Area: COORDINACION DE ATENCION OFFINDENTS		CONSTITUCION	ncoun
	1		11	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		CHAIR CAN	OS. KCZ







CHIAPA DE CORZO REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 7 of 36

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

HEPROGRAMA: 02 PRESIDENCIA MINICIPAL

	SU	SUBPROGRAMA:	62	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
а.	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,513.00	462,156.00
8	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,418.83	77,026.00
				Total Capítulo	44,931.83	539,182.00
8	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,083.33	25,000.00
				Total Capítulo	3,333.33	40,000.00
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	898.64	10,783.64
			LITTE OF THE PARTY	Total Capítulo	898.64	10,783.64
				Total Area / Depto.	49,163.80	589,965.64
				Area: DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,811.25	453,735.00
8	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,301.88	75,622.50
				Total Capítulo	44,113.13	529,357.50
8	00000	2111	A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,916.67	35,000.00
8	00000	2121	Ą	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	15,000.00
				Total Capítulo	4,166.67	50,000.00
8	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	882.26	10,587.15
				Total Capítulo	882.26	10,587.15
				Total Area / Depto.	49,162.05	589,944.65
				Area: COORD. DE DERECHOS HUMANOS		
00	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,652.68	583,832.16
8	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,108.78	92,305.36
				Total Capítulo	56,761.46	681,137.52
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
8	00000	2121	AA A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROPARIO COMO CAL	833.33	10,000.00
		*	The second	This was the state of the state	THE STREET	



2021 1103



Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 8 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

PRESIDENCIA / GUBERNATURA SUBFUNCIÓN: 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

SUB	מפונים ומפונים	10					á
Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual	
			01	Total Capítulo	2,083.33	25,000.00	
00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		1,135.23	13,622.75	
		ė,	ot o	Total Capítulo	1,135.23	13,622.75	
			Total A	Total Area / Depto.	59,980.02	719,760.27	_
			Area: ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES	8			
00000	1134	A	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		23,492.60	281,911.20	
00000	1322	A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,915.43	46,985.20	
			Q	Total Capítulo	27,408.03	328,896.40	
00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,083.33	25,000.00	
00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		833.33	10,000.00	
			01	Total Capítulo	2,916.67	35,000.00	_
00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		548.16	6,577.93	
			ot o	Total Capítulo	548.16	6,577.93	
			Total A	Total Area / Depto.	30,872.86	370,474.33	
			Total Programa y SubPrograma	Programa	4,999,309.67	59,991,716.04	
		4	S. E.T.C.HERORES			CONSTITUCIONAL CR	CHIA





SAYURI GUADALUR

2024-2027

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 9 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

POLÍTICA INTERIOR SUBFUNCIÓN: 2 PROGRAMA: 01

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2 -	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
11				Area: SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO		
_	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	146,895.31	1,762,743.72
	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,482.55	293,790.62
				Total Capitulo	171,377.86	2,056,534.34
-	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,416.67	65,000.00
_	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	30,000.00
-	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	30,000.00
				Total Capítulo	10,416.67	125,000.00
0.75	00000	3141	AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	29.999	8,000.00
	00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	416.67	5,000.00
	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,427.56	41,130.69
				Total Capítulo	4,510.89	54,130.69
				Total Area / Depto.	186,305.42	2,235,665.03
				Total Programa y SubPrograma	186,305.42	2,235,665.03
				A STATE OF S		CONSTITUCIONAL CAL
ı	(100 - 100 - 100		No. of the Control of

SAYURI GUADALI

2021-102

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 10 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

FUNCIÓN PÚBLICA SUBFUNCIÓN: 4

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

OTROS SUBPROGRAMA: 10

134	10	Proyecto - Partida Financ.	Partida	Fte.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio	* Gasto Total
134 Ah SUELDO AL PERSONAL DE CONFANZA 187, 104 52 2,245,254,24 3.8 2111 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 150,000 00 2121 Ah MATERIALES Y UTILES DE MINRESION Y REPRODUCCIÓN 12,000 00 2121 Ah MATERIALES Y UTILES DE MINRESION Y REPRODUCCIÓN 12,000 00 2121 Ah MATERIALES Y UTILES DE MINRESION Y REPRODUCCIÓN 12,000 00 2122 Ah MATERIALES Y UTILES DE MINRESION Y REPRODUCCIÓN 12,000 00 2123 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,000 00 2124 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,000 00 2125 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,000 00 2126 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,000 00 2127 Ah MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 12,000 00 2265 54,66 3 2,000 00 2260 22,000 00 15,000 00 2260 22,000 00 2260 22,000 00 15,000 00 226 22,000 00 15,000 00 22	10							
STATE AM MATERIALES Y UTILES DE MPRESION Y REPRODUCCIÓN Total Capítulo 218,188 61 2,619,6403.28		00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		187,104.52	2,245,254.24
2111 AA MATERALES Y UTILES DE OFICINA Total Capitulo 219,288 £1 2,619,463.28		00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		31,184.09	374,209.04
111 A						Total Capítulo	218,288.61	2,619,463.28
2121 AA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN TOIAI Capítulo T050000 150,000000 150,00000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,0		00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		37,500.00	450,000.00
1516 AM MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000 00 150,000 00		00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		12,500.00	150,000.00
1381 AA MATERIALES Y UTILES DE ONTRALORIA INTERNA Total Capítulo 62,500.00 750,000.00		00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		12,500.00	150,000.00
MATERIALES Y UTILES DE OFICIAN A MATERIALES Y UTILES DE MATERIAL MATERIALES Y UTILES DE MATERIAL MATERIALES Y UTILES DE MATERIALES Y UTILES MA						Total Capítulo	62,500.00	750,000.00
134 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA 134,337 68 14,365.77 52,389.27 134 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA 134,337 68 14,345.56		00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		4,365.77	52,389.27
134 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFRALORIA INTERNA 1041 Area Depto. 285,154,38 3,421,652,55 132 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO 105,524,69 219,056,28 2111 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 127,782,83 1,533,333,95 2121 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,250,000 10 2121 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,250,000 10 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 10 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 10 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 10 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,250,000 11 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,36,733 3,000,000 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,36,733 3,000,000 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,36,733 3,000,000 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,36,733 3,000,000 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE TORIAL DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE TORIAL DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE TORIAL DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES DE TORIAL DE TURISMO 1,36,736,76 3711 AA MATERIALES Y ÚTILES Y ÚTI						Total Capítulo	4,365.77	52,389.27
134 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFALORIA INTERNA 134,337.68 131						Total Area / Depto.	285,154.38	3,421,852.55
132 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1314,337,86 1522 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1824,69 219,066,28 1524 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,21782,83 1,533,393,96 1524 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,250,00 15,000,00 1527 AA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 1,250,00 1,250,00 1,250,00 1526 AA VÁTICOS NACIONALES AÉREOS 3,961 4,467,88 3,967,88 1524 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,539,861,84 1525 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,539,861,84 1525 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,539,861,84 1526 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,529,861,84 1526 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA							-	
1322 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO 161,254,69 219,056,28 1,533,383,96 1,533,383,96 1,533,383,96 1,533,383,96 1,500,000 1,200,00		00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		109,528.14	1,314,337.68
An		00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,254.69	219,056.28
2111 AA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1,260.00 15,000.00 2121 AA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,260.00 15,000.00 31711 AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES AÉREOS 3861 AA VIÁTICOS NACIONALES 3861 AA VIÁTICOS NACIONALES 46,467.88 3861 AA VIÁTICOS NACIONALES 3861 AA MPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo 3,872.32 46,467.88 3861 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 403,536.96 403,						Total Capítulo	127,782.83	1,533,393.96
2121 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,260.00 15,000.00 3771 AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 3771 AA PASAJES NACIONALES 3871 AA VIÁTICOS NACIONALES 3872.32 46,467.88 3872.32 A6,467.88 403,536.96 A5,000.00 4186.67 50,000.00 433.33 10,000.00 433.33 10,000.00 433.33 10,000.00 433.33 10,000.00 433.33 10,000.00 44,166.67 50,000.00 483.33 10,000.00		00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,916.67	35,000.00
1734 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 10,000,000 13,872.32 16,29,861.84 135,821.82 1,629,861.84 134,000,000 134,000,000 1436,000,000		00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,250.00	15,000.00
3711 AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 483.33 5,800.00						Total Capítulo	4,166.67	50,000.00
3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 333.33 10,000.00		00000	3711	AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		483.33	5,800.00
1381 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 13667.88 13667.88 1372.32 146.467.88 1434 1434 1434 1434 1434 1435.821.82 146.467.88 1434 14		00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES		833.33	10,000.00
Total Capitulo 3,872.32 46,467.88 Area: DIRECCION DE TURISMO Total Area / Depto. 135,821.82 1,629,861.84 Total Area / Depto. 135,821.82 1,629,861.84 August College and Co		00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		2,555.66	30,667.88
Area: DIRECCION DE TURISMO Area: DIRECCION DE TURISMO And SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA WASANG TONION TESORET TES						Total Capítulo	3,872.32	46,467.88
MANNET MAN SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA WEALNET MAN SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA WEALNET MAN						Total Area / Depto.	135,821.82	1,629,861.84
WANDER OF SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA WANDE OF SUELDO AL PERSONAL D				1 nE				SALETITION.
WHOTER ROWNING TO SAYURI GUADALUNE DE LE		00000		AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		403,536.96	14 ×
TESORIES TO			The state of the s	The Contract of the Contract o	Che Sir			12
CONZO, CALLA CONZO, CON		3	AND TO	NGUEZ RC	VH TOWINGS OF THE WASTERS	ī	SAYURI GUADALURE	NO NUMBER
AND STATE OF THE PARTY OF THE P		de					TESORIE	TATINI TATINI
		N-ST		7	TWIT			No September 19



Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 11 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

SUBFUNCIÓN: 4

FUNCIÓN PÚBLICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

Pro	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida		Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual
0 00	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		67,256.16	807,073.92
					Total Capítulo	470,793.12	5,649,517.44
0	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,500.00	30,000.00
0	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,250.00	15,000.00
					Total Capítulo	3,750.00	45,000.00
0	00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,333.33	100,000.00
0	00000	3613	Ą	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		125.00	1,500.00
0	00000	3711	¥	PASAJES NACIONALES AÉREOS		250.00	3,000.00
0	00000	3721	AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES		1,666.67	20,000.00
0	00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES		6,666.67	80,000.00
0	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		9,415.86	112,990.35
					Total Capítulo	26,457.53	317,490.35
					Total Area / Depto.	501,000.65	6,012,007.79
				Area: SECRETARIA DE IGUALDAD DE GENERO			
0	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		162,412.60	1,948,951.20
0	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		27,068.77	324,825.20
					Total Capítulo	189,481.37	2,273,776.40
0	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,083.33	25,000.00
0	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,250.00	15,000.00
					Total Capítulo	3,333.33	40,000.00
0	00000	3221	AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		10,000.00	120,000.00
0	00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		416.67	5,000.00
0	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		3,789.63	45,475.53
			1		Total Capítulo	14,206.29	170,475.53
	(7	M	C Production of the Control of the C	Total Area / Depto.	207,020.99	2,484,251.93
- 1	/	Series A	Mary A.	Com done		1	A STATISTICAL OF THE STATE OF T

2024-2027

SAYURI GUADAL

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 12 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

FUNCIÓN PÚBLICA SUBFUNCIÓN: 4

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

SUBPROGRAMA: 10

Pro	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
				Area: DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS		
00 00	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,206.00	854,472.00
0 00	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,867.67	142,412.00
				Total Capítulo	83,073.67	996,884.00
0 00	00000	2111	Ą	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
0 00	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,666.67	20,000.00
				Total Capítulo	2,916.67	35,000.00
00	00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	583.33	7,000.00
0 00	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,661.47	19,937.68
				Total Capítulo	2,244.81	26,937.68
				Total Area / Depto.	88,235.14	1,058,821.68
				Area: INSTITUTO DE LA JUVENTUD RECREACION Y DEPORTE		
00	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,044.76	1,008,537.12
00	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,007.46	168,089.52
				Total Capítulo	98,052.22	1,176,626.64
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,083.33	25,000.00
00	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00	15,000.00
00	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,083.33	25,000.00
				Total Capítulo	5,416.67	65,000.00
00	00000	3613	AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	833,33	10,000.00
00	00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,961.04	23,532.53
		•		Total Capítulo	2,794.38	33,532.53
		_	1	Total Area / Depto.	106,263.26	1,275,159.17
		/	1	Total Programa y SubPrograma	1,323,496.25	15,881,954.96
	(A CONTRACTOR	2000	College State of the State of t		CACTIFICA
	1	6	OS MEL.	OF THE STATE OF TH		AND SOUNDS A
X		000	000	CO SAMON SAM	SAYURI GUADALUPE D	E DOWN MANDA
1	MEN		7	D, CHI	Y	GINA
1	ATH	OTION AND A	1	HAA SI		NUN
	IN	2	Ser	Service Control of the Control of th		のいると

2024-2027

CHIAPA DE CORZO REGISTRO DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2025 RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

Fecha Impresión:

04-dic,-2024 Page 13 of 36

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 9 OTROS

PROGRAMA: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Area		1					
134 AA SUELDOAL BERSONALD ER CONFINANA Total Capitulo 294,147,69 3	Proy	vecto - bra	-	Fte. inanc.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
1322							
1212 AA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2015,505,64 3 3 3 3 3 3 3 3 3	0			A	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,147.69	3,049,772.28
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE MPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 100,000.00 1	0			A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,357.95	508,295.38
2111 AA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2121 AA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2121 AA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 24,066.67 26,000.00 26,000.					Total Capítulo	296,505.64	3,558,067.66
2121 AA MATERIALES Y ÜTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 25,000.00 2161 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,000.00 2211 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 25,000.00 2811 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,500.00 2812 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2961 AA REFACCIONES Y COCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2571 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 104al Capítulo 2,500.00 2571 AA ANTIENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,166.67 2570 2,500.00 2570 AA ANTIENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,163.33 2571 AA ANTIENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,163.33 2571 AA ANTIENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 2570 2,500.00 2	0			A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	1,200,000.00
25,000.00	0			A	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,666.67	500,000.00
211 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 4,166.67 2611 AA COMBUSTIBLES 8,333.33 2612 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,166.67 2811 AA REFACCIONES A ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2811 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 194,166.67 2 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,333.33 3.500.00 3521 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,500.00 3521 AA ARANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,166.67 3521 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250.00 3531 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3671 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 517,019.08 6,530.01	0			4	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	300,000.00
2811 AA COMBUSTIBLES 2812 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 2811 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 2811 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2,500.00 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS WENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,466.67 3141 AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 2,500.00 3221 AA ARRENDAMÍENTO DE EQUIPO DE INMUEBLES 2,500.00 3521 AA ANANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250.00 3551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 26,346.78 3571 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 517,019.08 6 Total Area / Depto. Total Area / Depto. 517,019.08 6	0	0,14		A	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,166.67	50,000.00
2812 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3141 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3822 AA ARRESIONES OFICIALES 3851 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3651 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3651 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAGUINARIA	0			A	COMBUSTIBLES	8,333.33	100,000.00
2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS WENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3741 AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3622 AA IMPRESIONES OFICIALES 3651 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3651 AA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3651 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO SOBRE NÓMINAS 3671 AA TOTAL CAPACIÓN PARA LES ACCIONALES 3671 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	0			4	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,166.67	50,000.00
2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Total Capítulo 194,166.67 2,500.00 3141 AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 2,500.00 2,500.00 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,932.3 3,932.1 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,921.1 AA ANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,66.67 2,083.33 3571 AA MANTENIMIENTO DE CQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,583.33 3,571 AA ANTENIMIENTO DE CQUIPO DE TRANSPORTE 2,500.00 8,33.33 3571 AA MANTENIMIENTO DE CQUIPO DE TRANSPORTE 2,500.00 8,33.33 3581 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Araa / Depto. 517,019.08 6, 517,019.08 6, 517,019.08 6, 517,019.08 6, 517,019.08 3581 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6, 517,01	0			A	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	30,000.00
3141 AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,521 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,622 AA MATENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,521 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250.00 1,250.00 3,551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,583.33 2,500.00 3,551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3,551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 2,500.00 3,551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00	0			A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,333.33	100,000.00
3141 AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3362 AA IMPRESIONES OFICIALES 3511 AA IMPRESIONES OFICIALES 3521 AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,500.00 3521 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,166.67 3551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 2,500.00 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 5,300.11 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 517,019.08 6 Total Area / Depto. 517,019.08 6 Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6					Total Capítulo	194,166.67	2,330,000.00
3321 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2,083.33 3362 AA IMPRESIONES OFICIALES 2,083.33 3351 AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,500.00 3351 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,583.33 3351 AA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,500.00 3751 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500.00 3751 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 5,930.11 Total Capítulo 7,019.08 6,17,019.08 6,17,019.08 Total Area / Depto. 6,17,019.08 6,17,019.08 6,17,019.08 Total Programa y SubPrograma 5,17,019.08 6,17,019.08 Total Area / Depto. 6,17,019.08 6,17,	0			A	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,500.00	30,000.00
3362	0			A	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,166.67	50,000.00
3511 AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 2,500.00 3521 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250.00 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,500.00 3571 AA VIÁTICOS NACIONALES 2,500.00 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 5,930.11 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 56,346.78 Total Area / Depto. 517,019.08 6 Total Area / Depto. 517,019.08 6	0		2000	A	IMPRESIONES OFICIALES	2,083.33	25,000.00
3521 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,250.00 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,583.33 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 833.33 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 5,930.11 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 56,336.78 Total Area / Depto. 517,019.08 6 Total Area / Depto. 517,019.08 6	0			A	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	30,000.00
3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,583.33 3571 AA WIÁTICOS NACIONALES 2,500.00 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 833.33 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 5,930.11 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 56,346.78 6 Total Area / Depto. 517,019.08 6 7 Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6	0			A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,250.00	15,000.00
3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 3381 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Area / Depto. Total Area / Depto. Total Area / Depto. Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6	0			A	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,583.33	55,000.00
3751 AA VIÁTICOS NACIONALES 833.33 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 5,930.11 26,346.78 517,019.08 6,	0	500		A	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00	30,000.00
3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo 26,346.78 Total Area / Depto. 517,019.08 6 Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6	0			A	VIÁTICOS NACIONALES	833.33	10,000.00
Total Area / Depto. 26,346,78 Total Area / Depto. 517,019.08 6 Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6	0			A	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	5,930.11	71,161.35
Total Area / Depto. 517,019.08 6. Total Programa y SubPrograma 517,019.08 6					Total Capítulo	26,346.78	316,161.35
Total Programa y SubPrograma 6 517,019.08 6			_		Total Area / Depto.	517,019.08	6,204,229.01
		(M	Total Programa y SubPrograma	517,019.08	6,204,229.01

SAYURI GUADALUPE O

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 14 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FUNCIÓN: 3

OTROS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBFUNCIÓN: 9 PROGRAMA: 01

Proyector Particia Pie. Descripcion de la Partida Partid		SUE	SUBPRUGRAMA:	60	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
00000 1134 AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 78,174.62 00000 1822 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO TOJAI CAPILLO 78,174.62 00000 2111 AA MATENALES Y ÚTILES DE OFICINA 37,500.00 37,500.00 00000 2151 AA MATENALES Y ÚTILES DE OFICINA 10,833.33 4,000.00 00000 2151 AA MATENALES Y ÚTILES DE OFICINA 10,833.33 10,833.33 00000 2151 AA MATENALACIÓN DE PERSONAS 10,833.33 10,833.33 00000 2811 AA ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 71,666.67 16,666.67 00000 2811 AA ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 71,666.67 16,000.00 2811 AA ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 71,000.00 16,000.00 2811 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,166.67 00000 2811 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERAMINENTA MENORES 10,000.00 2811 AA REPACCIONES, A	5	oyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
132					DIRECCION		
1322 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO Total Capítulo 564,222.36 2111 AA MATERIALES VÚTILES DE GIPCINA TOTAL CAPÍTULO TOTAL CAPÍTULO 564,222.36 2121 AA MATERIALES VÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10,833.33 2131 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 10,833.33 2141 AA AMTERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 10,833.33 2411 AA AMTERIALES DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL 10,866.67 2421 AA AMTERIALES DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL 10,866.67 2431 AA AMTERIALES DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL 10,866.67 2431 AA AMTERIALES DE CONSTRUCCIÓN PERSONAL 10,000.00 2433.33 2411 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERAMIENTAS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL Capítulo 178,791.67 2422.36 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOTAL Capítulo 29,417.78 2431 AA AMATENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL AS TOTAL AS Depto. TOTAL AS 24417.78 TOTAL AS DEPTO AS TOTAL AS DEPTO. TOTAL AS TOTAL		00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,047.73	5,700,572.80
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,174.62	950,095.48
2111 AA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2121 AA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2121 AA MATERIALDE LIMPIEZON Y REPRODUCCIÓN 2121 AA MATERIAL DE LIMPIEZON 2121 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2121 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2121 AA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PROTECCIÓN PERSONAL 2361 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERAMIENTAS MENORES 2361 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERAMIENTAS MENORES 2361 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERAMIENTAS MENORES 2361 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2361 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 2500000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 250000.00 2500000.					Total Capítulo	554,222.36	6,650,668.28
2121 AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2461 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 10,833.33 2471 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 2481 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2481 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2481 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2481 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2481 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PERSONAL 2481 AA ARTÍCULOS METÓLICOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2572 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3581 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3571 AA ARRENDAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3666 67 373.33 373.33 373.33 4,166 67 4,166		00000	2111	A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	37,500.00	450,000.00
2161 AA MATERIAL DE LIMPIEZA 4,000.00 2211 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 16,666 67 2471 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,666 67 2491 AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,666 67 2491 AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,666 67 2401 AA COMBUSTIBLES 8,333.33 2512 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,1666 67 2961 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 1,1000.00 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 3521 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,500.00 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 11,084.45 3861 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 762,431.80 Total Capítulo 762,431.80 762,431.80		00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,833.33	130,000.00
2211 AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 16,666.67 2471 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 16,666.67 2491 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 16,666.67 2491 AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 8,333.33 2861 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,166.67 2911 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS WENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 3551 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,166.67 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,500.00 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GQUIPO DE TRANSPORTE 1,066.67 3551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,066.67 3881 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS TOLAI PROGRAMA Y SUBPROgrama 762,431.80 762,431.80 TOLAI PROGRAMA Y SUBPROgrama 762,431.80		00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	48,000.00
2471 AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 16,666.67 2491 AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 8,333.33 2611 AA COMBUSTIBLES 58,333.33 2612 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,333.33 2721 AA PRENDAS DE SEGUIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,166.67 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 2221 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 178,791.67 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,166.67 381 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29,417.78 381 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 762,431.80 Total Capítulo 762,431.80 762,431.80		00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,666.67	200,000.00
2491 AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 8,333.33 2612 AA COMBUSTIBLES 58,333.33 2612 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,333.33 2721 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,166.67 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 2951 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 178,791.67 3521 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 178,791.67 3551 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4,166.67 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo 29,417.78 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	2471	Ą	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,666.67	200,000.00
2611 AA COMBUSTIBLES 58,333.33 2612 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,166.67 2721 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 4,166.67 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LOCALES 3,958.33 3521 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,666.67 3551 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,666.67 3561 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,666.67 3881 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Aras / Depto. 762,431.80 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	2491	¥	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,333.33	100,000.00
2612 AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 2721 AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3551 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3557 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Area / Depto.		00000	2611	A	COMBUSTIBLES	58,333.33	700,000.00
2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS WENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3551 AA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Area / Depto. Total Capítulo 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,333.33	100,000.00
2911 AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 3,958.33 2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,000.00 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 12,500.00 3551 AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,166.67 3871 AA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,666.67 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 10,084.45 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 762,431.80 762,431.80 762,431.80		00000	2721	AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,166.67	50,000.00
2961 AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Total Capítulo 3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3351 AA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3351 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Area / Depto. Total Capítulo Total Area / Depto. Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,958.33	47,500.00
3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3381 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	120,000.00
3221 AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo Total Area / Depto. Total Programa y SubPrograma T62,431.80					Total Capítulo	178,791.67	2,145,500.00
3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,166.67 3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,666.67 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 11,084.45 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 29,417.78 Tótal Area / Depto. 762,431.80 Tótal Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	3221	¥	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00	150,000.00
3571 AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,666.67 3981 AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 11,084.45 11,084.45 Total Capítulo 29,417.78 Total Area / Depto. 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,166.67	50,000.00
11,084.45 11,0		00000	3571	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,666.67	20,000.00
Total Area / Depto. 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80		00000	3981	AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	11,084.45	133,013.37
Total Area / Depto. 762,431.80 Total Programa y SubPrograma 762,431.80					Total Capítulo	29,417.78	353,013.37
Total Programa y SubPrograma 762,431.80					Total Area / Depto.	762,431.80	9,149,181.65
The state of the s					Total Programa y SubPrograma	762,431.80	9,149,181.65
			1		X September 1		COMSTITUCIONAL

SAYURI GUADALU

Fecha Impresión:

04-dic,-2024 Page 15 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS FUNCIÓN: 5

ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCIÓN: 2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

TESORERIA SUBPROGRAMA: D4

ď	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
				Area: TESORERIA		
00	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	537,034.40	6,444,412.80
00	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,505.73	1,074,068.80
				Total Capítulo	626,540.13	7,518,481.60
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,166.67	950,000.00
00	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,833.33	550,000.00
00	00000	2141	AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	30,000.00
00	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,833.33	250,000.00
00	00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,583.33	55,000.00
00	00000	2461	AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	833.33	10,000.00
00	00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	8,333.33	100,000.00
00	00000	2931	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACI	2,500.00	30,000.00
00	00000	2941	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,083.33	25,000.00
00	00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916.67	35,000.00
				Total Capítulo	169,583.33	2,035,000.00
8	00000	3141	AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,950.00	47,400.00
8	00000	3181	AA	SERVICIO POSTAL	166.67	2,000.00
00	00000	3211	AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,500.00	150,000.00
8	00000	3361	AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29'999'9	80,000.00
00	00000	3362	AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,250.00	15,000.00
8	00000	3411	AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,833.33	22,000.00
8	00000	3521	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,666.67	20,000.00
00	00000	3531	AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	30,000.00
00	00000	3551	AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916.67	35,000.00
8	00000	3611	AA	GASTOS DE PROPAGANDA	2999	8,000.00
8	00000	3711	JAN JAN	PASAJES NACIONALES AÉREOS	1,666.67	20 000 00



SAYURI GUADALURE OC

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 16 of 36

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS FUNCIÓN: 5

ASUNTOS HACENDARIOS SUBFUNCIÓN: 2

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMA: 01

	00	00	00	93	53	23	53	100
* Gasto Total Anual	10,000.00	10,000.00	50,000.00	150,369.63	649,769.63	10,203,251.23	10,203,251.23	COMSTITUCION
Gasto Promedio Mensual	833.33	833.33	4,166.67	12,530.80	54,147.47	850,270.94	850,270.94	
					Total Capítulo	Total Area / Depto.	Total Programa y SubPrograma	
Descripción de la Partida	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	VIÁTICOS NACIONALES	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS				
a. Inc.	PAS	VIÁ	OTO	IMP				
Fte. Financ.	AA	A	A	A				
o - Partida Fin	3721	3751	3922	3981				
Proyecto - Obra	00000	00000	00000	00000				
100		00	00	00				

SAYURI GUADA

Fecha Impresión:

Page 17 of 36 04-dic.-2024

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR FUNCIÓN: 7

POLICÍA SUBFUNCIÓN: 1

SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA: 02

	SUE	SUBPROGRAMA:	10	PROTECCION CIUDADANA		
P.	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual
				Area: SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
8	00000	1134	A	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,599.12	679,189.44
00	00000	1322	A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,433.19	113,198.24
				Total Capítulo	66,032.31	792,387.68
00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,166.67	20,000.00
8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,166.67	20,000.00
8	00000	2161	A	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,166.67	20,000,00
8	00000	2211	AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	00.000,09
8	00000	2721	AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,083.33	25,000.00
8	00000	2911	AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	833.33	10,000.00
00	00000	2931	A	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACI	833.33	10,000.00
00	00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,666.67	20,000.00
				Total Capítulo	22,916.67	275,000.00
8	00000	3471	AA	FLETES Y MANIOBRAS	833.33	10,000.00
00	00000	3511	Ą	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	833.33	10,000.00
00	00000	3751	AA	VIÁTICOS NACIONALES	416.67	2,000.00
8	00000	3981	Ą	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,320.65	15,847.75
				Total Capítulo	3,403.98	40,847.75
				Total Area / Depto.	92,352.95	1,108,235.43
				Area: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		
00	00000	1134	Ą	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,782.30	945,387.60
00	00000	1221	Ą	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,000.00	1,500,000.00
00	00000	1322	A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,130.38	157,564.60
			2	Total Capítulo	216,912.68	2,602,952.20
8	00000	2111	A	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	00.000,09
				The same of the sa		CAM STITUCIONS
		Jane		A STATE OF THE STA		TOWN THE PARTY OF



SAYURI GUADAL

Fecha Impresión:

Page 18 of 36 04-dic.-2024

> GOBIERNO FINALIDAD: 1

ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR FUNCIÓN: 7

POLICÍA SUBFUNCIÓN: 1

SERVICIOS PUBLICOS PROGRAMA: 02

	Gasto Promedio * Gasto Total Mensual Anual	2,916.67 35,000.00			31,666.67 380,000.00	4,338.25 52,059.04	4,338.25 52,059.04	252,917.60 3,035,011.24	345,270.56 4,143,246.67					WITH THE PROPERTY OF THE PROPE	CONSTITUCIONA CA	M.	SAYURI GUADALUPE OBANAMUNA	ORZO CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		NOT SUBBOOK
	Descripción de la Partida	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	MPIEZA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Total Capítulo	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	Total Capítulo	Total Area / Depto.	Total Programa y SubPrograma						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		COMICA CAMES PERNABLEZ	CORN		HIA
PROTECCION CIUDADANA		MATERIALES Y	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES,		IMPUESTOS S									ă	6	12.	CORZ	.O, C	HIA
10	Fte. Financ.	AA	AA	AA		AA								1	8	CALLE	MGUEZ RO	08		
SUBPROGRAMA:	Partida	2121	2161	2541		3981											Da O	1		No.
SUBI	Proyecto - Obra			00000		00000										1	S	MOF	MEIR	AL
	ď	00	00	8		8											1	1		

202. 102

Fecha Impresión:

Page 19 of 36 04-dic.-2024

PROTECCION AMBIENTAL FUNCIÓN: 1

DESARROLLO SOCIAL

FINALIDAD: 2

ORDENACIÓN DE DESECHOS SUBFUNCIÓN: 1

SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA: 02

27.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 79.97 78.37 78.37		ns	SUBPROGRAMA:	03	LIMPIA			
154 AA SUELDOAL PRESONAL DE CONFUNDADA 1949, ACT 20 100, 000 00 122 AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO 15, 000 00 15, 0	_	royecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual	
152 A SUELDO A, PERSONAL DE CONFANZA 200,000.00 15.000.000 15.0000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.0000.000 15.00								
250,000 221 A SIMEDO AL PERSONAL EVENTUAL 141,165.53 15,303.53 15,000.00 151,000 11,411,165.53 15,303.53 15,000.00 152,000 11,411,165.53 15,303.53 15,000.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 153,000 12,500 12,500.00	8	00000	1134	AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,285.60	11,943,427.20	
12 A MATERALES V UTLES DE PINDEANO 10000 1441,165.33 15,833.988.40 1441,165.33 15,833.988.40 1441,165.33 15,833.988.40 1441,165.33 15,833.988.40 1441,165.33 15,833.33 12,800.000 12,833.33 12,800.000 12,8	8	00000	1221	AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	250,000.00	3,000,000.00	
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA AMATERIALES Y UTILES DE OFICINA AMATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1411 (HES 53 16,833,833 220,000 00 180,0	8	00000	1322	AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,880.93	1,990,571.20	
2021 A. MATERALES Y UTILES DE OFICINA 18,333.33 220,000.00 18,000.00						1,411,166.53	16,933,998.40	
1975 215 AA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 19,333,33 160,000 00	00	00000	2111	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,333.33	220,000.00	
261 AA MATERIAL DE LIMPIEZA Total Capitudo 261 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 00 1800 000 1800 000 00 1800 000 18	8	00000	2121	AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,333.33	160,000.00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	00000	2161	AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	1,800,000.00	
Marcian Marc	8	00000	2611	AA	COMBUSTIBLES	575,000.00	00.000,006,9	
12,500,000	8	00000	2612	AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,833.33	250,000.00	
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONE PERSONAL 12,560,000 165,0	00	00000	2711	AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,666.67	200,000,000	
Name	8	00000	2721	AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,500.00	150,000.00	
A REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000.00 600,000.00	8	00000	2911	A	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,666.67	200,000,000	
AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Total Capítulo 923,333.33 11,080,000.00	8	00000	2961	AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	00.000,009	
A ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 20,833.33 250,000.00						923,333.33	11,080,000.00	
00000 3551 AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20,833.33 250,000.00 20,002.33 338,679.97 Total Area / Depto. 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37	8	00000	3254	AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	41,666.67	200,000.00	
MANUESTOS SOBRE NÓMINAS Total Capítulo 28,223.33 338,679,97	8	00000	3551	A	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,833.33	250,000.00	
Total Area / Depto. Total Area / Depto. Total Area / Depto. Total Area / Depto. Z,425,223.20 Z9,102,678.37 TESOMORY TESOMORY TESOMORY Z,725,223.20 Z9,102,678.37	8	00000	3981	Ą	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	28,223.33	338,679.97	
Total Area / Depto. 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37 Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37 TOTAL PROGRAM WE CONTROL OF THE CONTROL OF					Total Capítulo	90,723.33	1,088,679.97	
Total Programa y SubPrograma 2,425,223.20 29,102,678.37					Total Area / Depto.	2,425,223.20	29,102,678.37	
SAYURI GUADAL UPE CONTRIBUTION OF THE PROPERTY					Total Programa y SubPrograma	2,425,223.20	29,102,678.37	
SAYURI GUADALUPE OOD SAYURI GU				_				
SAYURI GUADALUPE OCO SAYURI GU			1	TWC 1986	THE THE PARTY OF T	\	COMSTITU	CIONAL
SAVURI GUADALUPE COC MILLIPOA TESOURO EN TES		-	3	DOS ME	the same	7	ONIO GOOD WALL	HAP
AND STATE OF THE PARTY OF THE P		A.		Car to	OF CORZO, C/	SAYURI GUADALUP	SAMATHU)	DE CORZO, C
7 PM			THUY		IMUY		SOR	HARRI

Fecha Impresión:

Page 20 of 36 04-dic.-2024

> DESARROLLO SOCIAL FINALIDAD: 2

PROTECCION AMBIENTAL FUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS SUBFUNCIÓN: 1

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PROGRAMA: 03

Sel13 A	Proyecto - Obra	Partida	Fte. Financ.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	Gasto Total Anual	
Total Captulo Total	11	6143	Ą	Area: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DE OBRAS DE UR	675,000.00	8,100,000.00	
Total Programa y SubPrograma (675,000.00 8,110 months)	and the control of th			Total Capítulo	675,000.00	8,100,000.00	
Total Programa y SubPrograma effs,000.00 8,110				Total Area / Depto.	675,000.00	8,100,000.00	
TO T				Total Programa y SubPrograma	675,000.00	8,100,000.00	
SAYURI GUADALUPER COMPANION COMPANIO						COMSTITUCIONA	Mo
SAYURI GUADALURED SAYURI GUADA			SMELL CH	Color of the second of the sec		THE STATE OF THE S	Lin
A back the	CAM SIM A V.	S 12 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		SORZO, CHIA	33-)	ATMUN, H	CORZO, CHIAL

Fecha Impresión:

04-dic.-2024 Page 21 of 36

PROTECCION AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL FINALIDAD: 2 FUNCIÓN: 1 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO SUBFUNCIÓN: 3

PROGRAMA: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Proyecto -	Partida	Fte.	Descripción de la Partida	Gasto Promedio Mensual	* Gasto Total Anual	
Onia		Lugare	Area: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	in cine		
00000 90	6143	AA	REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	608,333.33	7,300,000.00	
			Total Capítulo	608,333.33	7,300,000.00	
			Total Area / Depto.	608,333.33	7,300,000.00	
			Total Programa y SubPrograma	608,333.33	7,300,000.00	
	-	1				
		N				
	1	Value of the same	The State of the S		COMSTITUCION	JAN.
		SME	STATE OF THE PARTY		SOCINO SO. THE STATE OF	\
SA	PO DO	THE RO	[秦.	SAYURI GUADALUPE C	od to solvanovos	DA DE
SIN	No.		OSAO	TESORBE	HEY	COF
3 MARE			CHIA	?	TNU	20,0
MILA	石川	語	MAY		A COLOR	4
	OIS'SL Y	NAO!			2024 Jan	
	(3)	2021 - 1202	- A 9 a - A 9 a -		1707-12	\

1021-1007